

令和 5 年 度

三豊市一般会計・特別会計歳入歳出
決算及び基金運用状況審査意見書

三 豊 市 監 査 委 員

三 監 第 61 号
令和 6 年 8 月 16 日

三豊市長 山下 昭史 様

三豊市監査委員 片桐 正文

三豊市監査委員 高木 修

令和 5 年度三豊市一般会計・特別会計歳入歳出
決算及び基金運用状況審査意見について

地方自治法第 233 条第 2 項及び同法第 241 条第 5 項の規定により審査に付された、令和 5 年度三豊市一般会計・特別会計歳入歳出決算及び附属書類並びに基金運用状況を審査したので、次のとおり意見を提出する。

目 次

第1	審査の対象	1
第2	審査の期間	1
第3	審査の方法及び着眼点	1
第4	審査の結果	2
第5	審査の概要	
1	総括	3
2	財政状況	6
3	一般会計	7
4	国民健康保険事業特別会計	15
5	国民健康保険診療所事業特別会計	17
6	後期高齢者医療事業特別会計	19
7	介護保険事業特別会計	21
8	介護サービス事業特別会計	23
9	集落排水事業特別会計	25
10	浄化槽整備推進事業特別会計	27
11	港湾整備事業特別会計	28
12	国道用地先行取得事業特別会計	29
第6	市債の状況	30
第7	財産の状況	31
第8	基金運用状況	34
第9	まとめ	35

決 算 審 査 資 料

款別歳入一覧表

■一般会計	38
■国民健康保険事業特別会計	39
■国民健康保険診療所事業特別会計	39
■後期高齢者医療事業特別会計	40
■介護保険事業特別会計	40
■介護サービス事業特別会計	41
■集落排水事業特別会計	41
■浄化槽整備推進事業特別会計	42
■港湾整備事業特別会計	42
■国道用地先行取得事業特別会計	42

款別歳出一覧表

■一般会計	43
■国民健康保険事業特別会計	44
■国民健康保険診療所事業特別会計	44
■後期高齢者医療事業特別会計	45
■介護保険事業特別会計	45
■介護サービス事業特別会計	46
■集落排水事業特別会計	46
■浄化槽整備推進事業特別会計	47
■港湾整備事業特別会計	47
■国道用地先行取得事業特別会計	47

繰越事業の状況

繰越明許費	48
継続費繰越	49

《 凡 例 》

- 1：各表中等に表示した数値は、原数値の表示数値未満を四捨五入して表示しているため、合計と内訳の計が一致しない場合がある。
- 2：符号の用法は、次のとおりとする。
 - 「0.0」・・・・・・・・該当数値はあるが表示数値に満たないもの
 - 「－」・・・・・・・・該当数値がないもの、算出不能又は無意味なもの
 - 「△」・・・・・・・・負数又は減数
 - 「皆増」・・・・・・・・前年度に数値がなく全額増加したもの
 - 「皆減」・・・・・・・・当年度に数値がなく全額減少したもの

令和 5 年度三豊市一般会計・特別会計

歳入歳出決算及び基金運用状況審査意見

第 1 審査の対象

一般会計・特別会計決算

令和 5 年度	三豊市一般会計歳入歳出決算
令和 5 年度	三豊市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算
令和 5 年度	三豊市国民健康保険診療所事業特別会計歳入歳出決算
令和 5 年度	三豊市後期高齢者医療事業特別会計歳入歳出決算
令和 5 年度	三豊市介護保険事業特別会計歳入歳出決算
令和 5 年度	三豊市介護サービス事業特別会計歳入歳出決算
令和 5 年度	三豊市集落排水事業特別会計歳入歳出決算
令和 5 年度	三豊市浄化槽整備推進事業特別会計歳入歳出決算
令和 5 年度	三豊市港湾整備事業特別会計歳入歳出決算
令和 5 年度	三豊市国道用地先行取得事業特別会計歳入歳出決算

付属書類

令和 5 年度	三豊市各会計別歳入歳出決算事項別明細書
令和 5 年度	三豊市各会計別実質収支に関する調書
令和 5 年度	三豊市財産に関する調書

第 2 審査の期間

令和 6 年 7 月 1 日から令和 6 年 8 月 5 日まで

第 3 審査の方法及び着眼点

審査にあたっては、「三豊市監査基準」（令和 2 年 4 月 1 日監査委員告示第 4 号、以下「監査基準」という。）に準拠し、審査に付された一般会計・特別会計歳入歳出決算書及び付属書類並びに基金運用状況報告書について、関係法令に準拠して作成されているか関係諸帳簿及び証拠書類との照合調査を行った。また、関係各課から必要に応じて資料の提出を求め、関係職員の説明を聴取したほか、既に実施した定例監査及び例月現金出納検査の結果も考慮に入れ、処理の適法性、計数の正確性、予算執行状況の適正性に主眼を置いて審査を実施した。

第4 審査の結果

審査に付された各会計の歳入歳出決算書及び附属書類並びに基金運用状況報告書等について、監査基準第21条第1項第1号から第6号までの記載事項のとおり審査した限りにおいて、いずれも関係法令等に準拠して作成されており、計数についても正確で関係帳簿及び関係証拠書類と符合していると認められた。

また、予算執行状況については、おおむね適正であると認められた。

第5 審査の概要

1 総括

(1) 決算規模

一般会計及び各特別会計の決算総額(会計間の繰出、繰入の状況についての純計操作を行わない単純合算額を掲げた。)は、次のとおりである。

決 算 総 額 表

(単位：円)

区 分		一般会計	特別会計	合 計
予 算 現 額		36,569,942,000	17,675,047,000	54,244,989,000
決 算 額	歳 入	35,864,919,173	17,413,129,221	53,278,048,394
	歳 出	34,552,593,621	16,739,385,701	51,291,979,322
	歳入歳出差引額	1,312,325,552	673,743,520	1,986,069,072

各会計の決算状況は、次のとおりである。

各 会 計 決 算 表

(単位：円)

区 分		予 算 現 額	歳入決算額 A	歳出決算額 B	収支差引額 (A-B) C
一 般 会 計		36,569,942,000	35,864,919,173	34,552,593,621	1,312,325,552
特 別 会 計	国民健康保険事業	7,443,317,000	7,344,713,200	7,144,576,890	200,136,310
	国民健康保険 診療所事業	157,812,000	141,846,391	131,097,899	10,748,492
	後期高齢者 医療事業	1,208,812,000	1,181,546,325	1,178,491,983	3,054,342
	介護保険事業	7,954,849,000	7,879,414,979	7,468,143,371	411,271,608
	介護サービス事業	82,000,000	74,409,723	74,409,723	0
	集落排水事業	232,967,000	203,202,406	155,168,108	48,034,298
	浄化槽整備 推進事業	236,217,000	229,282,045	229,282,045	0
	港湾整備事業	22,505,000	22,561,721	22,063,251	498,470
	国道用地先行取得 事業特別会計	336,568,000	336,152,431	336,152,431	0
	小 計	17,675,047,000	17,413,129,221	16,739,385,701	673,743,520
合 計		54,244,989,000	53,278,048,394	51,291,979,322	1,986,069,072

(2) 決算収支

決算収支状況は、次のとおりである。

決 算 収 支 状 況 表

(単位：円)

区 分 \ 年 度	令和5年度
歳 入 決 算 額 A	53,278,048,394
歳 出 決 算 額 B	51,291,979,322
歳 入 歳 出 差 引 額 (A-B) C	1,986,069,072
翌年度へ繰り越すべき財源 D	176,618,000
実 質 収 支 額 (C-D) E	1,809,451,072

総計決算における歳入歳出差引(形式収支)額は、19億8,606万9,072円の黒字決算となっている。

翌年度へ繰り越すべき財源 1億7,661万8,000円を差引いた実質収支額は、18億945万1,072円の黒字となっている。

実質収支額の内訳は、一般会計が 11億3,570万7,552円、特別会計が 6億7,374万3,520円である。

予算執行状況を予算額と決算額の割合でとらえると、次のとおりである。

予 算 執 行 状 況

(単位：円)

区 分 \ 年 度	予算現額	歳入決算額	収入率 (対予算現額)	歳出決算額	執行率 (対予算現額)
令和5年度	54,244,989,000	53,278,048,394	98.2%	51,291,979,322	94.6%

歳入及び歳出決算の状況は、次のとおりである。

歳 入 決 算 状 況

(単位：円)

区 分 年 度	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額
令和5年度	54,244,989,000	53,854,053,416	53,278,048,394	36,514,371	539,490,651

歳入決算状況は、予算現額 542億4,498万9,000円に対し、調定額 538億5,405万3,416円、不納欠損額 3,651万4,371円、収入未済額 5億3,949万651円となっている。

収入済額 532億7,804万8,394円の予算額に対する収入率は 98.2%、調定額に対する収入率は 98.9%となっている。

歳 出 決 算 状 況

(単位：円)

区 分 年 度	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額	執行率
令和5年度	54,244,989,000	51,291,979,322	994,305,000	1,958,704,678	94.6%

歳出決算状況は、予算現額 542億4,498万9,000円に対し、支出済額 512億9,197万9,322円、翌年度繰越額 9億9,430万5,000円、不用額 19億5,870万4,678円の決算である。

支出済額は、予算現額に対し 94.6%の執行率である。

2 財政状況

決算における財政指標等は、次のとおりである。

実 質 収 支 比 率

(単位：千円)

区 分	令和5年度	令和4年度	令和3年度
普通会計における実質収支額	1,135,708	349,413	923,097
標準財政規模	20,482,350	20,575,831	21,183,555
実 質 収 支 比 率	5.5%	1.7%	4.4%

※「普通会計」とは、三豊市においては一般会計及び国道用地先行取得事業特別会計（令和4年度から）が該当する。

実質収支比率は、財政運営の健全性を判断するための指標で、標準財政規模に対する実質収支額の割合をいう。

当年度は 5.5%で、前年度に比べ 3.8ポイント上がっている。

経 常 収 支 比 率

(単位：千円)

区 分	令和5年度	令和4年度	令和3年度
経常経費充当一般財源の額	20,400,877	20,445,640	20,514,752
経 常 一 般 財 源 の 額 ※	20,772,901	20,781,006	21,541,143
経 常 収 支 比 率	98.2%	98.4%	95.2%

※経常一般財源の額については、臨時財政対策債を含めている。

経常収支比率は、財政構造の弾力性を判断するための指標で、経常的経費に対する経常一般財源充当の割合をいう。

当年度は 98.2%で、前年度に比べ 0.2ポイント下がっている。

財 政 力 指 数

(単位：千円)

区 分	令和5年度	令和4年度	令和3年度
基準財政収入額	7,798,367	7,761,396	7,451,472
基準財政需要額	18,352,667	18,266,233	18,170,359
財 政 力 指 数 (3 ヲ 年 平 均)	0.42	0.42	0.43

財政力指数は、財政構造の財政力の強弱を判断するための指標である。

当年度は 0.42で、前年度に比べ横ばいである。

3 一般会計

(1) 歳入の状況

歳入予算執行状況及び前年度比較は、次のとおりである。

一般会計歳入予算執行状況

(単位：円)

区 分	予 算 現 額	調 定 額	収 入 済 額	不納欠損額	収入未済額
1 市 税	7,707,522,000	8,019,017,853	7,825,620,390	15,584,813	177,812,650
2 地 方 譲 与 税	324,000,000	320,171,722	320,171,722	0	0
3 利 子 割 交 付 金	4,000,000	3,959,000	3,959,000	0	0
4 配 当 割 交 付 金	47,000,000	59,513,000	59,513,000	0	0
5 株式等譲渡所得割交付金	54,000,000	59,430,000	59,430,000	0	0
6 法 人 事 業 税 交 付 金	128,000,000	132,767,000	132,767,000	0	0
7 地 方 消 費 税 交 付 金	1,508,000,000	1,527,142,000	1,527,142,000	0	0
8 ゴルフ場利用税交付金	40,000,000	42,793,450	42,793,450	0	0
9 環 境 性 能 割 交 付 金	41,000,000	41,462,000	41,462,000	0	0
10 地 方 特 例 交 付 金	44,708,000	55,085,000	55,085,000	0	0
11 地 方 交 付 税	11,554,300,000	11,732,028,000	11,732,028,000	0	0
12 交通安全対策特別交付金	5,000,000	5,197,000	5,197,000	0	0
13 分 担 金 及 び 負 担 金	190,078,000	176,050,888	175,218,166	0	832,722
14 使 用 料 及 び 手 数 料	400,373,000	428,605,069	383,672,130	0	44,932,939
15 国 庫 支 出 金	4,370,517,000	3,933,405,728	3,933,405,728	0	0
16 県 支 出 金	2,169,922,000	2,075,060,795	2,075,060,795	0	0
17 財 産 収 入	143,071,000	249,988,741	249,988,741	0	0
18 寄 附 金	1,152,753,000	1,096,560,537	1,096,560,537	0	0
19 繰 入 金	2,255,649,000	2,250,937,883	2,250,937,883	0	0
20 繰 越 金	571,961,000	571,961,506	571,961,506	0	0
21 諸 収 入	1,133,288,000	1,243,659,990	1,155,586,348	832,964	87,240,678
22 市 債	2,724,800,000	2,163,200,000	2,163,200,000	0	0
23 自動車取得税交付金	0	4,158,777	4,158,777	0	0
歳 入 合 計	36,569,942,000	36,192,155,939	35,864,919,173	16,417,777	310,818,989

一般会計歳入前年度比較

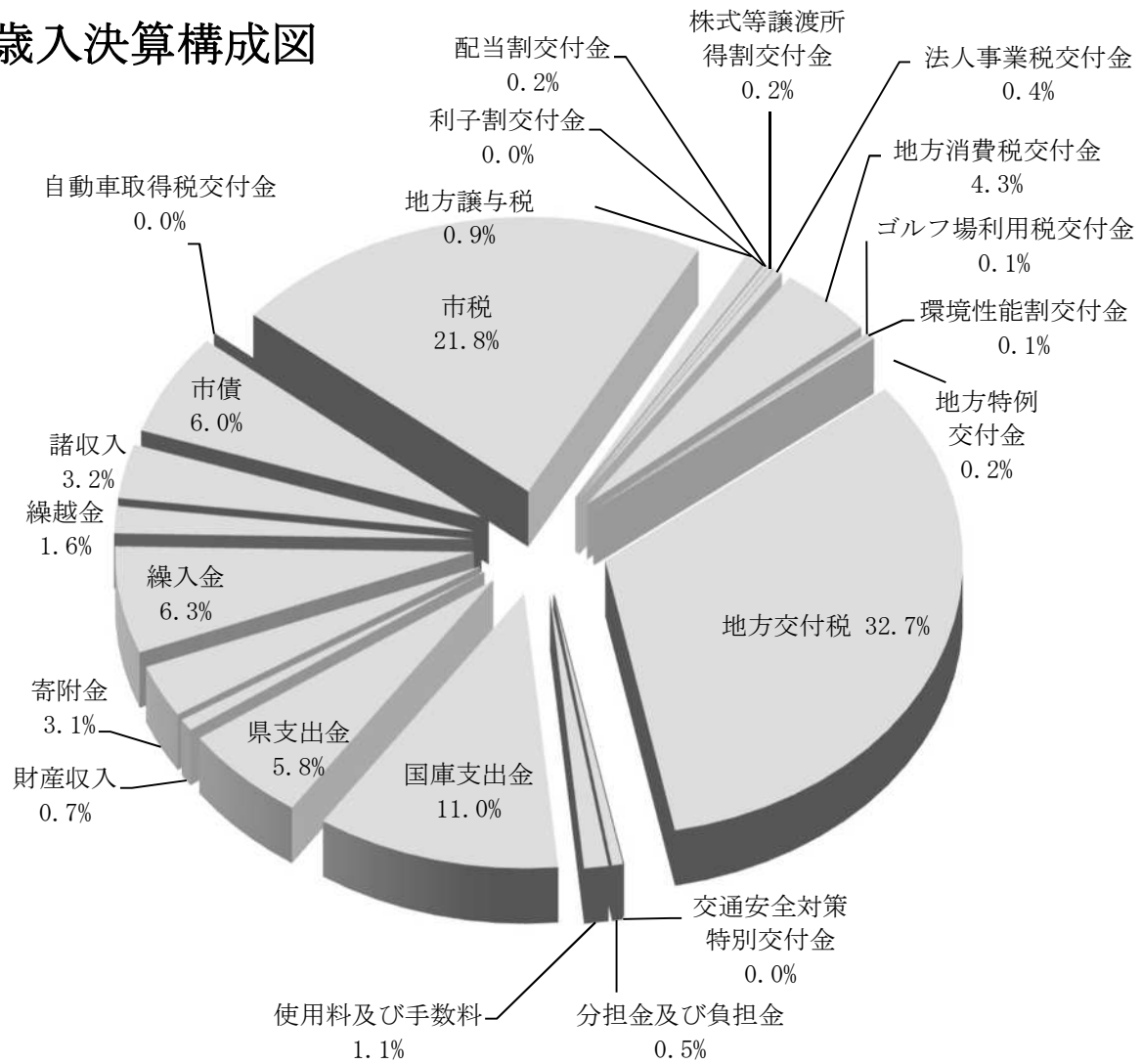
(単位：円)

区 分 \ 年 度	令和5年度	令和4年度	増 減 額	構成比	
				5年度	4年度
1 市 税	7,825,620,390	7,756,517,498	69,102,892	21.8%	21.5%
2 地 方 譲 与 税	320,171,722	320,541,945	△ 370,223	0.9%	0.9%
3 利 子 割 交 付 金	3,959,000	5,211,000	△ 1,252,000	0.0%	0.0%
4 配 当 割 交 付 金	59,513,000	52,105,000	7,408,000	0.2%	0.1%
5 株式等譲渡所得割交付金	59,430,000	35,532,000	23,898,000	0.2%	0.1%
6 法 人 事 業 税 交 付 金	132,767,000	128,384,000	4,383,000	0.4%	0.4%
7 地 方 消 費 税 交 付 金	1,527,142,000	1,529,644,000	△ 2,502,000	4.3%	4.2%
8 ゴルフ場利用税交付金	42,793,450	48,059,480	△ 5,266,030	0.1%	0.1%
9 環 境 性 能 割 交 付 金	41,462,000	34,651,000	6,811,000	0.1%	0.1%
10 地 方 特 例 交 付 金	55,085,000	47,677,000	7,408,000	0.2%	0.1%
11 地 方 交 付 税	11,732,028,000	11,673,564,000	58,464,000	32.7%	32.4%
12 交通安全対策特別交付金	5,197,000	6,478,000	△ 1,281,000	0.0%	0.0%
13 分 担 金 及 び 負 担 金	175,218,166	183,918,450	△ 8,700,284	0.5%	0.5%
14 使 用 料 及 び 手 数 料	383,672,130	378,007,672	5,664,458	1.1%	1.0%
15 国 庫 支 出 金	3,933,405,728	4,802,527,331	△ 869,121,603	11.0%	13.3%
16 県 支 出 金	2,075,060,795	2,074,588,910	471,885	5.8%	5.8%
17 財 産 収 入	249,988,741	184,636,871	65,351,870	0.7%	0.5%
18 寄 附 金	1,096,560,537	969,414,220	127,146,317	3.1%	2.7%
19 繰 入 金	2,250,937,883	2,012,622,544	238,315,339	6.3%	5.6%
20 繰 越 金	571,961,506	1,228,632,096	△ 656,670,590	1.6%	3.4%
21 諸 収 入	1,155,586,348	804,903,881	350,682,467	3.2%	2.2%
22 市 債	2,163,200,000	1,794,900,000	368,300,000	6.0%	5.0%
23 自動車取得税交付金	4,158,777	1,000,061	3,158,716	0.0%	0.0%
歳 入 合 計	35,864,919,173	36,073,516,959	△ 208,597,786	100.0%	100.0%

歳入の決算状況は、予算現額 365億6,994万2,000円に対し、調定額 361億9,215万5,939円、不納欠損額 1,641万7,777円、収入未済額 3億1,081万8,989円となっている。

収入済額 358億6,491万9,173円(前年度と比べ 2億859万7,786円 0.6%減)の予算現額に対する比率は、98.1%(前年度 96.6%)、調定額に対する収入率は 99.1%(前年度 99.1%)となっている。

歳入決算構成図



市税の収入状況及び収入未済額は、次のとおりである。

市税の収入状況

(単位：円)

区 分	令和5年度		令和4年度		増 減 額	調定額に対する 収納額の比率	
	決 算 額	構成比	決 算 額	構成比		5年度	4年度
市 民 税	3,391,081,420	43.3%	3,337,214,502	43.0%	53,866,918	98.0%	98.1%
固定資産税	3,748,198,980	47.9%	3,729,695,307	48.1%	18,503,673	97.2%	97.2%
軽自動車税	311,678,127	4.0%	308,369,580	4.0%	3,308,547	95.0%	95.1%
市たばこ税	374,401,413	4.8%	380,959,259	4.9%	△ 6,557,846	100.0%	100.0%
入 湯 税	260,450	0.0%	278,850	0.0%	△ 18,400	100.0%	100.0%
合 計	7,825,620,390	100.0%	7,756,517,498	100.0%	69,102,892	97.6%	97.6%

市税の決算額は 78億2,562万390円で、前年度に比べ 6,910万2,892円(0.9%)の増収となっている。これは、市民税等が微増したことによるものである。

不納欠損額は 1,558万4,813円で、その内訳は市民税 369万3,027円、固定資産税 971万3,855円、軽自動車税 217万7,931円である。

市税の収入未済額

(単位：円)

区 分	令和5年度		令和4年度		増 減 額	調定額に対する 収入未済額の比率	
	収入未済額	構成比	収入未済額	構成比		5年度	4年度
市 民 税	63,963,369	36.0%	63,227,953	34.7%	735,416	1.8%	1.9%
固定資産税	99,745,576	56.1%	104,083,511	57.1%	△ 4,337,935	2.6%	2.7%
軽自動車税	14,103,705	7.9%	15,019,163	8.2%	△ 915,458	4.3%	4.6%
市たばこ税	0	—	0	—	0	—	—
入 湯 税	0	—	0	—	0	—	—
合 計	177,812,650	100.0%	182,330,627	100.0%	△ 4,517,977	2.2%	2.3%

収入未済額は 1億7,781万2,650円で、前年度に比べ 451万7,977円(2.5%)減少となっている。

(2) 歳出の状況

歳出予算執行状況及び前年度比較は、次のとおりである。

一般会計歳出予算執行状況

(単位：円)

区 分	予算現額	支出済額	翌年度繰越額	不用額
1 議 会 費	270,904,000	267,007,001	0	3,896,999
2 総 務 費	5,708,835,000	5,506,621,132	16,217,000	185,996,868
3 民 生 費	11,636,354,000	10,991,708,404	399,644,000	245,001,596
4 衛 生 費	3,583,217,000	3,378,017,240	39,824,000	165,375,760
5 労 働 費	15,272,000	15,272,000	0	0
6 農 林 水 産 業 費	1,444,831,000	1,336,779,750	81,306,000	26,745,250
7 商 工 費	428,454,000	343,268,547	83,770,000	1,415,453
8 土 木 費	2,642,131,000	2,292,106,654	178,500,000	171,524,346
9 消 防 費	1,657,603,000	1,510,081,585	113,904,000	33,617,415
10 教 育 費	5,285,570,000	5,040,206,397	81,140,000	164,223,603
11 災 害 復 旧 費	0	0	0	0
12 公 債 費	3,867,972,000	3,863,843,911	0	4,128,089
13 諸 支 出 金	7,681,000	7,681,000	0	0
14 予 備 費	21,118,000	0	0	21,118,000
歳 出 合 計	36,569,942,000	34,552,593,621	994,305,000	1,023,043,379

一般会計歳出前年度比較

(単位：円)

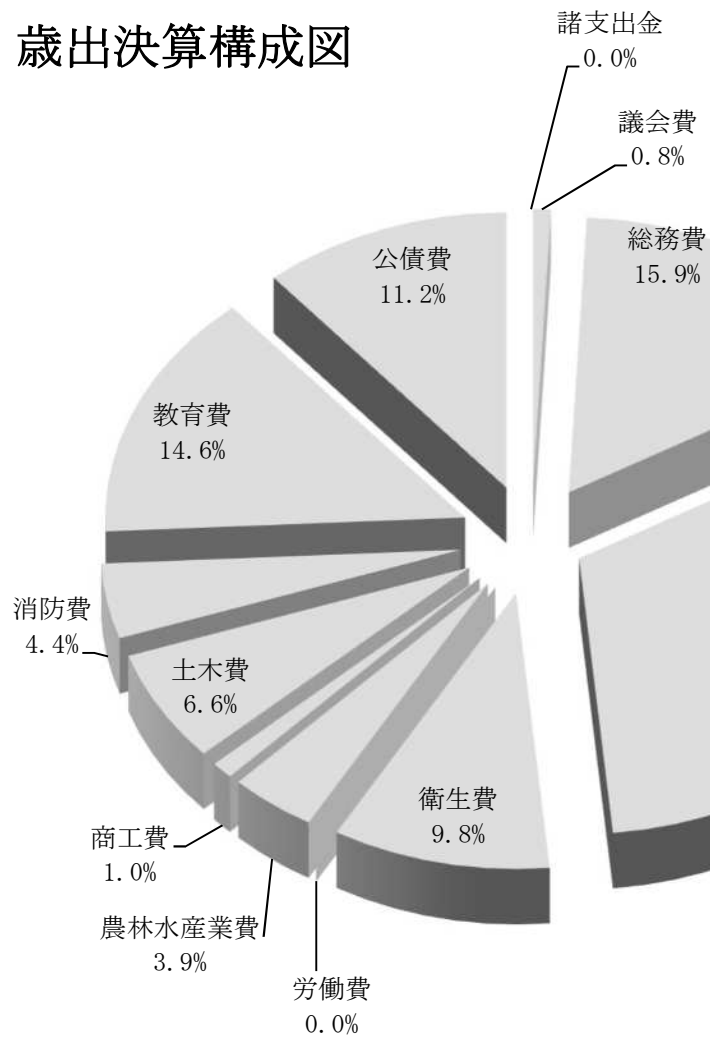
区 分 \ 年 度	令和5年度	令和4年度	増 減 額	構成比(%)	
				5年度	4年度
1 議 会 費	267,007,001	263,204,968	3,802,033	0.8%	0.7%
2 総 務 費	5,506,621,132	5,849,126,763	△ 342,505,631	15.9%	16.5%
3 民 生 費	10,991,708,404	10,989,803,365	1,905,039	31.8%	31.0%
4 衛 生 費	3,378,017,240	3,805,282,383	△ 427,265,143	9.8%	10.7%
5 労 働 費	15,272,000	15,275,000	△ 3,000	0.0%	0.0%
6 農 林 水 産 業 費	1,336,779,750	1,476,355,587	△ 139,575,837	3.9%	4.2%
7 商 工 費	343,268,547	360,698,114	△ 17,429,567	1.0%	1.0%
8 土 木 費	2,292,106,654	2,331,655,785	△ 39,549,131	6.6%	6.6%
9 消 防 費	1,510,081,585	1,409,723,870	100,357,715	4.4%	4.0%
10 教 育 費	5,040,206,397	4,922,006,915	118,199,482	14.6%	13.9%
11 災 害 復 旧 費	0	0	0	—	—
12 公 債 費	3,863,843,911	4,070,446,703	△ 206,602,792	11.2%	11.5%
13 諸 支 出 金	7,681,000	7,976,000	△ 295,000	0.0%	0.0%
14 予 備 費	0	0	0	—	—
歳 出 合 計	34,552,593,621	35,501,555,453	△ 948,961,832	100.0%	100.0%

歳出決算状況は、予算現額 365億6,994万2,000円に対し、支出済額 345億5,259万3,621円(前年度 355億155万5,453円)、翌年度繰越額 9億9,430万5,000円(前年度 6億2,181万4,000円)、不用額10億2,304万3,379円(前年度 12億411万7,547円)の決算である。

支出済額は、予算現額に対し 94.5%(前年度 95.1%)の執行率である。

歳出の前年度との比較は、歳出合計で 9億4,896万1,832円の減少となっている。

歳出決算構成図



不用額の前年度比較は次のとおりである。

不 用 額 の 状 況

(単位：円)

区 分 \ 年 度	令和5年度	令和4年度	増 減 額	構 成 比
				5年度
1 議 会 費	3,896,999	3,599,032	297,967	0.4%
2 総 務 費	185,996,868	234,486,237	△ 48,489,369	18.2%
3 民 生 費	245,001,596	322,603,635	△ 77,602,039	24.0%
4 衛 生 費	165,375,760	157,781,617	7,594,143	16.2%
5 労 働 費	0	37,000	△ 37,000	—
6 農 林 水 産 業 費	26,745,250	56,928,413	△ 30,183,163	2.6%
7 商 工 費	1,415,453	41,947,886	△ 40,532,433	0.1%
8 土 木 費	171,524,346	134,351,215	37,173,131	16.8%
9 消 防 費	33,617,415	19,399,130	14,218,285	3.3%
10 教 育 費	164,223,603	204,854,085	△ 40,630,482	16.1%
11 災 害 復 旧 費	0	0	0	—
12 公 債 費	4,128,089	4,116,297	11,792	0.4%
13 諸 支 出 金	0	0	0	—
14 予 備 費	21,118,000	24,013,000	△ 2,895,000	2.1%
合 計	1,023,043,379	1,204,117,547	△ 181,074,168	100.0%

決算年度末における不用額は 10億2,304万3,379円であり、前年度に比べ 1億8,107万4,168円減少している。

予算現額に対する不用額の割合は 2.8%で、前年度を 0.4ポイント下回っている。

(3) 実質収支に関する調書

一般会計の決算収支については、歳入総額 358億6,491万9,173円、歳出総額 345億5,259万3,621円で、歳入歳出差引額は 13億1,232万5,552円となっている。

翌年度へ繰り越すべき財源は 1億7,661万8,000円であるので、実質収支額は 11億3,570万7,552円の黒字決算となっている。

4 国民健康保険事業特別会計

(1) 歳入の状況

歳入の決算額及び前年度比較は次のとおりである。

【歳 入】

(単位：円)

区 分 \ 年 度	令和5年度	令和4年度	増 減 額	構成比	
				5年度	4年度
1 国民健康保険税	1,183,298,490	1,243,722,413	△ 60,423,923	16.1%	16.1%
2 一部負担金	0	0	0	—	—
4 使用料及び手数料	405,518	429,137	△ 23,619	0.0%	0.0%
5 国庫支出金	141,000	0	141,000	0.0%	—
6 県支出金	5,268,848,744	5,497,536,007	△ 228,687,263	71.7%	71.2%
8 財産収入	258,226	1,873	256,353	0.0%	0.0%
10 繰入金	594,605,874	646,520,889	△ 51,915,015	8.1%	8.4%
11 繰越金	272,669,176	309,319,691	△ 36,650,515	3.7%	4.0%
12 諸収入	24,486,172	19,356,274	5,129,898	0.3%	0.3%
歳入合計	7,344,713,200	7,716,886,284	△ 372,173,084	100.0%	100.0%

【国民健康保険税収入状況】

(単位：円)

年度	予算現額	調定額	収入済額	不納欠損額	収入未済額	収納率
元	1,258,772,000	1,556,162,684	1,289,722,721	9,166,800	257,273,163	82.9%
2	1,273,103,000	1,592,385,649	1,334,158,560	13,985,850	244,241,239	83.8%
3	1,282,382,000	1,583,911,339	1,343,444,597	10,472,184	229,994,558	84.8%
4	1,216,457,000	1,475,761,158	1,243,722,413	5,147,143	226,891,602	84.3%
5	1,163,304,000	1,409,228,402	1,183,298,490	17,613,486	208,316,426	84.0%

歳入の決算状況は、予算現額 74億4,331万7,000円、調定額 75億7,100万703円、不納欠損額 1,761万3,486円、収入未済額 2億867万4,017円となっている。

収入済額 73億4,471万3,200円(前年度 77億1,688万6,284円)の予算現額に対する収入率は、98.7%(前年度 93.6%)、調定額に対する収入率は 97.0%(前年度 97.1%)となっている。

歳入の 16.1%を占める国民健康保険税は、前年度に比べ 6,042万3,923円(4.9%)減少、不納欠損額は、1,761万3,486円となっている。

収入未済額は 2億867万4,017円である。この内訳は、国民健康保険税 2億831万6,426円、諸収入 35万7,591円である。

(2) 歳出の状況

歳出の決算額及び前年度比較は次のとおりである。

【歳 出】

(単位：円)

年 度 区 分	令和5年度	令和4年度	増 減 額	構成比	
				5年度	4年度
1 総 務 費	78,838,481	72,450,983	6,387,498	1.1%	1.0%
2 保 険 給 付 費	5,157,772,204	5,386,872,999	△ 229,100,795	72.2%	72.4%
3 国 民 健 康 保 険 事 業 費 納 付 金	1,671,818,057	1,731,051,086	△ 59,233,029	23.4%	23.3%
6 保 健 事 業 費	85,714,108	84,991,567	722,541	1.2%	1.1%
7 基 金 積 立 金	140,258,226	160,001,873	△ 19,743,647	2.0%	2.1%
9 諸 支 出 金	10,175,814	8,848,600	1,327,214	0.1%	0.1%
10 予 備 費	0	0	0	—	—
歳 出 合 計	7,144,576,890	7,444,217,108	△ 299,640,218	100.0%	100.0%

歳出の決算状況は、予算現額 74億4,331万7,000円に対し、支出済額 71億4,457万6,890円(前年度 74億4,421万7,108円)、翌年度繰越額 0円(前年度 0円)、不用額 2億9,874万110円(前年度 8億436万2,892円)の決算である。

支出済額は、予算現額に対し 96.0%(前年度 90.2%)の執行率である。

歳出の前年度対比は、歳出合計で 2億9,964万218円(4.0%)減少している。

(3) 実質収支に関する調書

国民健康保険事業特別会計の決算収支については、歳入総額 73億4,471万3,200円、歳出総額 71億4,457万6,890円で、歳入歳出差引額は 2億13万6,310円となっている。

翌年度へ繰り越すべき財源は 0円であるので、実質収支額は 2億13万6,310円の黒字決算となっている。

(4) 一般会計からの繰入金

一般会計からの繰入額は 5億9,460万5,874円であり、前年度に比べ 5,191万5,015円減少している。

なお、三豊市国民健康保険事業財政調整基金の繰入金は無い。

5 国民健康保険診療所事業特別会計

(1) 歳入の状況

歳入の決算額及び前年度比較は次のとおりである。

【歳入】

(単位：円)

区 分 \ 年 度	令和5年度	令和4年度	増 減 額	構成比	
				5年度	4年度
1 診 療 収 入	89,082,345	84,330,117	4,752,228	62.8%	59.8%
2 使用料及び手数料	415,204	338,468	76,736	0.3%	0.2%
3 財 産 収 入	16,622	6,090	10,532	0.0%	0.0%
4 繰 入 金	45,087,129	42,233,468	2,853,661	31.8%	29.9%
5 繰 越 金	7,132,304	13,662,176	△ 6,529,872	5.0%	9.7%
6 諸 収 入	112,787	114,094	△ 1,307	0.1%	0.1%
8 国 支 出 金	0	429,000	△ 429,000	—	0.3%
歳 入 合 計	141,846,391	141,113,413	732,978	100.0%	100.0%

歳入決算状況は、予算現額 1億5,781万2,000円、調定額 1億4,184万6,391円、不納欠損額 0円、収入未済額 0円となっている。

収入済額 1億4,184万6,391円(前年度 1億4,111万3,413円)の予算現額に対する収入率は 89.9%(前年度86.3%)、調定額に対する収入率は 100.0%(前年度 99.9%)となっている。

(2) 歳出の状況

歳出の決算額及び前年度比較は次のとおりである。

【歳 出】

(単位：円)

区 分 \ 年 度	令和5年度	令和4年度	増 減 額	構成比	
				5年度	4年度
1 総 務 費	114,008,765	116,575,549	△ 2,566,784	87.0%	87.0%
2 医 業 費	1,861,392	2,177,818	△ 316,426	1.4%	1.6%
3 公 債 費	15,227,742	15,227,742	0	11.6%	11.4%
4 予 備 費	0	0	0	—	—
歳 出 合 計	131,097,899	133,981,109	△ 2,883,210	100.0%	100.0%

歳出の決算状況は、予算現額 1億5,781万2,000円に対し、支出済額 1億3,109万7,899円(前年度 1億3,398万1,109円)、翌年度繰越額 0円(前年度 0円)、不用額 2,671万4,101円(前年度 2,948万3,891円)の決算である。

支出済額は、予算現額に対し 83.1%(前年度 82.0%)の執行率である。

歳出の前年度対比は、歳出合計で 288万3,210円(2.2%)減少している。

(3) 実質収支に関する調書

国民健康保険診療所事業特別会計の決算収支については、歳入総額 1億4,184万6,391円、歳出総額 1億3,109万7,899円で、歳入歳出差引額は 1,074万8,492円となっている。

翌年度へ繰り越すべき財源は 0円であるので、実質収支は 1,074万8,492円の黒字決算となっている。

(4) 一般会計からの繰入金

一般会計からの繰入金は 3,441万7,129円であり、前年度に比べ 40万8,339円減少している。

6 後期高齢者医療事業特別会計

(1) 歳入の状況

歳入の決算額及び前年度比較は次のとおりである。

【歳 入】

(単位：円)

区 分 \ 年 度	令和5年度	令和4年度	増 減 額	構成比	
				5年度	4年度
1 後期高齢者医療保険料	855,572,700	828,262,900	27,309,800	72.4%	72.5%
2 使用料及び手数料	86,600	79,500	7,100	0.0%	0.0%
5 繰 入 金	323,843,483	310,934,135	12,909,348	27.4%	27.2%
6 繰 越 金	1,604,242	2,238,542	△ 634,300	0.1%	0.2%
7 諸 収 入	439,300	343,200	96,100	0.0%	0.0%
歳 入 合 計	1,181,546,325	1,141,858,277	39,688,048	100.0%	100.0%

歳入の決算状況は、予算現額 12億881万2,000円、調定額 11億8,660万2,725円、不納欠損額 13万3,800円、収入未済額 492万2,600円である。不納欠損額と収入未済額は、後期高齢者医療保険料によるものである。

収入済額 11億8,154万6,325円(前年度 11億4,185万8,277円)の予算現額に対する収入率は 97.7%(前年度 99.0%)、調定額に対する収入率は 99.6%(前年度 99.7%)となっている。

歳入の前年度対比は、歳入合計で 3,968万8,048円(3.5%)増加している。この主な要因は、後期高齢者医療保険料収入が増加したことによるものである。

(2) 歳出の状況

歳出の決算額及び前年度比較は次のとおりである。

【歳 出】

(単位：円)

区 分 \ 年 度	令和5年度	令和4年度	増 減 額	構成比	
				5年度	4年度
1 総 務 費	22,071,818	26,529,875	△ 4,458,057	1.9%	2.3%
2 後期高齢者医療 広域連合納付金	1,156,077,765	1,113,413,960	42,663,805	98.1%	97.6%
3 公 債 費	0	0	0	—	—
4 諸 支 出 金	342,400	310,200	32,200	0.0%	0.0%
5 予 備 費	0	0	0	—	—
歳 出 合 計	1,178,491,983	1,140,254,035	38,237,948	100.0%	100.0%

歳出決算状況は、予算現額 12億881万2,000円に対し、支出済額 11億7,849万1,983円(前年度 11億4,025万4,035円)、翌年度繰越額 0円(前年度 0円)、不用額 3,032万17円(前年度 1,319万2,965円)の決算である。

支出済額は、予算現額に対し 97.5%(前年度 98.9%)の執行率である。

歳出の前年度対比は、歳出合計で 3,823万7,948円(3.4%)増加している。この主な要因は、後期高齢者医療広域連合納付金が増加したことによるものである。

(3) 実質収支に関する調書

後期高齢者医療事業特別会計の決算収支については、歳入総額 11億8,154万6,325円、歳出総額 11億7,849万1,983円で、歳入歳出差引額は 305万4,342円となっている。

翌年度へ繰り越すべき財源は 0円であるので、実質収支額は 305万4,342円の黒字決算となっている。

(4) 一般会計からの繰入金

一般会計からの繰入金は 3億2,384万3,483円であり、前年度に比べ 1,290万9,348円増加している。

7 介護保険事業特別会計

(1) 歳入の状況

歳入の決算額及び前年度比較は次のとおりである。

【歳 入】

(単位：円)

区 分 \ 年 度	令和5年度	令和4年度	増 減 額	構成比	
				5年度	4年度
1 保 険 料	1,600,782,700	1,603,329,000	△ 2,546,300	20.3%	20.1%
2 使用料及び手数料	656,600	307,900	348,700	0.0%	0.0%
3 国 庫 支 出 金	1,760,189,794	1,815,652,760	△ 55,462,966	22.3%	22.7%
4 県 支 出 金	1,072,965,680	1,114,954,252	△ 41,988,572	13.6%	14.0%
5 支 払 基 金 交 付 金	1,875,519,000	1,875,812,000	△ 293,000	23.8%	23.5%
6 財 産 収 入	1,240,785	824,707	416,078	0.0%	0.0%
8 繰 入 金	1,108,766,651	1,109,740,299	△ 973,648	14.1%	13.9%
9 繰 越 金	457,891,558	458,101,129	△ 209,571	5.8%	5.7%
10 諸 収 入	1,402,211	2,512,425	△ 1,110,214	0.0%	0.0%
歳 入 合 計	7,879,414,979	7,981,234,472	△ 101,819,493	100.0%	100.0%

歳入の決算状況は、予算現額 79億5,484万9,000円、調定額 78億9,135万6,179円、不納欠損額 213万6,500円、収入未済額 980万4,700円となっている。不納欠損額と収入未済額は、介護保険料によるものである。

収入済額 78億7,941万4,979円(前年度 79億8,123万4,472円)の予算現額に対する収入率は 99.1%(前年度 100.1%)、調定額に対する収入率は 99.8%(前年度 99.9%)となっている。

(2) 歳出の状況

歳出の決算額及び前年度比較は次のとおりである。

【歳 出】

(単位：円)

区 分 \ 年 度	令和5年度	令和4年度	増 減 額	構成比	
				5年度	4年度
1 総 務 費	151,371,053	148,955,638	2,415,415	2.0%	2.0%
2 保 険 給 付 費	6,598,591,704	6,623,205,604	△ 24,613,900	88.4%	88.0%
3 地 域 支 援 事 業 費	258,003,010	262,524,879	△ 4,521,869	3.5%	3.5%
5 基 金 積 立 金	231,240,785	230,824,707	416,078	3.1%	3.1%
7 諸 支 出 金	228,936,819	257,832,086	△ 28,895,267	3.1%	3.4%
8 予 備 費	0	0	0	—	—
歳 出 合 計	7,468,143,371	7,523,342,914	△ 55,199,543	100.0%	100.0%

歳出決算状況は、予算現額 79億5,484万9,000円に対し、支出済額 74億6,814万3,371円(前年度 75億2,334万2,914円)、翌年度繰越額 0円(前年度 0円)、不用額 4億8,670万5,629円(前年度 4億4,638万9,086円)の決算である。

支出済額は、予算現額に対し 93.9%(前年度 94.4%)の執行率である。

歳出の前年度対比は、歳出合計で 5,519万9,543円(0.7%)減少している。この主な要因は、保険給付費、諸支出金が減少したことによるものである。

(3) 実質収支に関する調書

介護保険事業特別会計の決算収支については、歳入総額 78億7,941万4,979円、歳出総額 74億6,814万3,371円、歳入歳出差引額は 4億1,127万1,608円となっている。

翌年度へ繰り越すべき財源は 0円であるので、実質収支額は 4億1,127万1,608円の黒字決算となっている。

(4) 一般会計からの繰入金

一般会計からの繰入金は 11億876万6,651円であり、前年度に比べ 97万3,648円減少している。

8 介護サービス事業特別会計

(1) 歳入の状況

歳入の決算額及び前年度比較は次のとおりである。

【歳 入】

(単位：円)

区 分 \ 年 度	令和5年度	令和4年度	増 減 額	構成比	
				5年度	4年度
1 サービス収入	57,343,145	63,584,073	△ 6,240,928	77.1%	80.1%
2 財産収入	6,608	11,707	△ 5,099	0.0%	0.0%
3 繰入金	14,304,170	12,664,172	1,639,998	19.2%	15.9%
5 諸収入	2,755,800	3,165,531	△ 409,731	3.7%	4.0%
歳入合計	74,409,723	79,425,483	△ 5,015,760	100.0%	100.0%

歳入決算状況は、予算現額 8,200万円、調定額 7,445万1,325円、不納欠損額 0円、収入未済額 4万1,602円となっている。

収入済額 7,440万9,723円(前年度 7,942万5,483円)の予算現額に対する収入率は 90.7%(前年度 96.5%)、調定額に対する収入率は 99.9%(前年度 100.0%)となっている。

(2)歳出の状況

歳出の決算額及び前年度比較は次のとおりである。

【歳 出】

(単位：円)

区 分 \ 年 度	令和5年度	令和4年度	増 減 額	構成比	
				5年度	4年度
1 総 務 費	15,433	501,600	△ 486,167	0.0%	0.6%
2 サ ー ビ ス 事 業 費	74,387,682	78,912,176	△ 4,524,494	100.0%	99.4%
3 基 金 積 立 金	6,608	11,707	△ 5,099	0.0%	0.0%
6 予 備 費	0	0	0	—	—
歳 出 合 計	74,409,723	79,425,483	△ 5,015,760	100.0%	100.0%

歳出決算状況は、予算現額 8,200万円に対し、支出済額 7,440万9,723円(前年度 7,942万5,483円)、翌年度繰越額 0円(前年度 0円)、不用額 759万277円(前年度 283万9,517円)の決算である。

支出済額は、予算現額に対し 90.7%(前年度 96.5%)の執行率である。

歳出の前年度対比は、歳出合計で 501万5,760円(6.3%)減少している。

(3)実質収支に関する調書

介護サービス事業特別会計の決算収支については、歳入総額 7,440万9,723円、歳出総額 7,440万9,723円で、歳入歳出差引額は 0円となっている。

翌年度へ繰り越すべき財源は 0円であるので、実質収支額は 0円の決算となっている。

(4)一般会計からの繰入金

一般会計からの繰入金は 1,430万4,170円であり、前年度に比べ 524万6,760円増加している。

介護サービス基金からの繰入金は 0円であり、前年度に比べ 360万6,762円減少している。

9 集落排水事業特別会計

当会計は、令和6年4月1日より地方公営企業法が適用され、公営企業会計へ移行したことに伴い、令和6年3月31日をもって打ち切り決算を行っている。

(1) 歳入の状況

歳入の決算額及び前年度比較は次のとおりである。

【歳入】		(単位：円)				
区 分	年 度	令和5年度	令和4年度	増 減 額	構成比	
					5年度	4年度
1	分担金及び負担金	300,000	200,000	100,000	0.1%	0.1%
2	使用料及び手数料	37,197,940	40,564,088	△ 3,366,148	18.3%	23.6%
3	県支出金	0	0	0	—	—
5	繰入金	136,178,466	121,543,934	14,634,532	67.0%	70.7%
6	繰越金	8,126,000	0	8,126,000	4.0%	—
7	諸収入	0	125,578	△ 125,578	—	0.1%
8	市債	21,400,000	9,600,000	11,800,000	10.5%	5.6%
9	国庫支出金	0	0	0	—	—
歳入合計		203,202,406	172,033,600	31,168,806	100.0%	100.0%

歳入決算状況は、予算現額 2億3,296万7,000円、調定額 2億623万1,739円、不納欠損額 6万8,040円、収入未済額 296万1,293円となっている。不納欠損額と収入未済額は、集落排水施設使用料及び手数料によるものである。

収入済額 2億320万2,406円(前年度 1億7,203万3,600円)の予算現額に対する収入率は 87.2%(前年度 86.1%)、調定額に対する収入率は 98.5%(前年度 99.4%)となっている。

歳入の前年度対比は、歳入合計で 3,116万8,806円(18.1%)増加している。この主な要因は、繰入金、市債の増加によるものである。

(2) 歳出の状況

歳出の決算額及び前年度比較は次のとおりである。

【歳 出】

(単位：円)

区 分 \ 年 度	令和5年度	令和4年度	増 減 額	構成比	
				5年度	4年度
1 農業集落排水施設費	86,261,208	91,434,197	△ 5,172,989	55.6%	55.8%
2 漁業集落排水施設費	705,792	3,469,545	△ 2,763,753	0.5%	2.1%
3 公 債 費	68,201,108	69,003,858	△ 802,750	44.0%	42.1%
4 予 備 費	0	0	0	—	—
歳 出 合 計	155,168,108	163,907,600	△ 8,739,492	100.0%	100.0%

歳出決算状況は、予算現額 2億3,296万7,000円に対し、支出済額 1億5,516万8,108円(前年度 1億6,390万7,600円)、翌年度繰越額 0円(前年度 2,831万7,000円)、不用額 7,779万8,892円(前年度 761万5,400円)の決算である。

支出済額は、予算現額に対し 66.6%(前年度 82.0%)の執行率である。

歳出の前年度対比は、歳出合計で 873万9,492円(5.3%)減少している。

(3) 実質収支に関する調書

集落排水事業特別会計の決算収支については、歳入総額 2億320万2,406円、歳出総額 1億5,516万8,108円である。翌年度へ繰り越すべき財源はなく、歳入歳出差引額、実質収支額ともに 4,803万4,298円である。地方公営企業法が適用されたことに伴い、同額が集落排水事業会計に引き継がれた。

(4) 一般会計からの繰入金

一般会計からの繰入金は 1億3,617万8,466円であり、前年度に比べ 1,463万4,532円増加している。

10 浄化槽整備推進事業特別会計

(1) 歳入の状況

歳入の決算額及び前年度比較は次のとおりである。

【歳入】

(単位：円)

区 分 \ 年 度	令和5年度	令和4年度	増 減 額	構成比	
				5年度	4年度
2 使用料及び手数料	105,299,642	106,820,212	△ 1,520,570	45.9%	49.6%
5 繰入金	123,913,263	108,554,527	15,358,736	54.0%	50.4%
6 繰越金	69,140	0	69,140	0.0%	—
7 諸収入	0	0	0	—	—
歳入合計	229,282,045	215,374,739	13,907,306	100.0%	100.0%

歳入決算状況は、予算現額 2億3,621万7,000円、調定額 2億3,169万4,263円、不納欠損額 14万4,768円、収入未済額 226万7,450円となっている。不納欠損額と収入未済額は、使用料及び手数料によるものである。

収入済額 2億2,928万2,045円(前年度 2億1,537万4,739円)の予算現額に対する収入率は 97.1%(前年度 95.9%)、調定額に対する収入率は 99.0%(前年度 99.0%)となっている。

(2) 歳出の状況

歳出の決算額及び前年度比較は次のとおりである。

【歳出】

(単位：円)

区 分 \ 年 度	令和5年度	令和4年度	増 減 額	構成比	
				5年度	4年度
1 浄化槽整備推進事業施設費	162,350,299	148,373,853	13,976,446	70.8%	68.9%
2 公債費	66,931,746	66,931,746	0	29.2%	31.1%
4 予備費	0	0	0	—	—
歳出合計	229,282,045	215,305,599	13,976,446	100.0%	100.0%

歳出決算状況は、予算現額 2億3,621万7,000円に対し、支出済額 2億2,928万2,045円(前年度 2億1,530万5,599円)、翌年度繰越額 0円(前年度 0円)、不用額 693万4,955円(前年度 928万4,401円)の決算である。

支出済額は、予算現額に対し 97.1%(前年度 95.9%)の執行率である。

歳出の前年度対比は、歳出合計で 1,397万6,446円(6.5%)増加している。

(3) 実質収支に関する調書

浄化槽整備推進事業特別会計の決算収支については、歳入総額 2億2,928万2,045円、歳出総額 2億2,928万2,045円で、歳入歳出差引額は 0円となっている。

翌年度へ繰り越すべき財源は 0円であるので、実質収支額は 0円の決算となっている。

(4) 一般会計からの繰入金

一般会計からの繰入金は 1億2,391万3,263円であり、前年度に比べ 1,535万8,736円増加している。

1 1 港湾整備事業特別会計

(1) 歳入の状況

歳入の決算額及び前年度比較は次のとおりである。

【歳 入】

(単位：円)

区 分 \ 年 度	令和5年度	令和4年度	増 減 額	構成比	
				5年度	4年度
1 使用料及び手数料	18,248,152	18,568,080	△ 319,928	80.9%	80.1%
2 県 支 出 金	2,833,436	2,900,072	△ 66,636	12.6%	12.5%
3 財 産 収 入	409,682	379,701	29,981	1.8%	1.6%
5 繰 越 金	594,051	885,610	△ 291,559	2.6%	3.8%
6 諸 収 入	476,400	450,800	25,600	2.1%	1.9%
歳 入 合 計	22,561,721	23,184,263	△ 622,542	100.0%	100.0%

歳入決算状況は、予算現額 2,250万5,000円、調定額 2,256万1,721円、不納欠損額 0円、収入未済額 0円となっている。

収入済額 2,256万1,721円(前年度 2,318万4,263円)の予算現額に対する収入率は 100.3%(前年度 99.3%)、調定額に対する収入率は 100.0%(前年度 100.0%)となっている。

(2) 歳出の状況

歳出の決算額及び前年度比較は次のとおりである。

【歳 出】

(単位：円)

区 分 \ 年 度	令和5年度	令和4年度	増 減 額	構成比	
				5年度	4年度
1 港 湾 費	22,063,251	22,590,212	△ 526,961	100.0%	100.0%
3 予 備 費	0	0	0	—	—
歳 出 合 計	22,063,251	22,590,212	△ 526,961	100.0%	100.0%

歳出決算額は、予算現額 2,250万5,000円に対し、支出済額 2,206万3,251円(前年度 2,259万212円)、翌年度繰越額 0円(前年度 0円)、不用額 44万1,749円(前年度 75万788円)の決算である。

支出済額は、予算現額に対し 98.0%(前年度 96.8%)の執行率である。

歳出の前年度対比は、歳出合計で 52万6,961円(2.3%)減少している。

(3) 実質収支に関する調書

港湾整備事業特別会計の決算収支については、歳入総額 2,256万1,721円、歳出総額 2,206万3,251円で、歳入歳出差引額は 49万8,470円となっている。

翌年度へ繰り越すべき財源は 0円であるので、実質収支額は 49万8,470円の黒字決算となっている。

(4) 一般会計からの繰入金

一般会計からの繰入金は無い。

1 2 国道用地先行取得事業特別会計

(1) 歳入の状況

歳入の決算額及び前年度比較は次のとおりである。

【歳 入】		(単位：円)				
区 分	年 度	令和5年度	令和4年度	増 減 額	構成比	
					5年度	4年度
2 繰 入 金		12,973,133	7,975,932	4,997,201	3.9%	4.6%
4 諸 収 入		50,000,000	0	50,000,000	14.9%	—
5 市 債		273,179,298	164,826,628	108,352,670	81.3%	95.4%
歳 入 合 計		336,152,431	172,802,560	163,349,871	100.0%	100.0%

歳入決算状況は、予算現額 3億3,656万8,000円、調定額 3億3,615万2,431円、不納欠損額 0円、収入未済額 0円となっている。

収入済額 3億3,615万2,431円(前年度 1億7,280万2,560円)の予算現額に対する収入率は 99.9%(前年度 99.4%)、調定額に対する収入率は 100.0%(前年度 100.0%)となっている。

(2) 歳出の状況

歳出の決算額及び前年度比較は次のとおりである。

【歳 出】		(単位：円)				
区 分	年 度	令和5年度	令和4年度	増 減 額	構成比	
					5年度	4年度
1 国道用地先行取得事業費		288,088,110	172,802,560	115,285,550	85.7%	100.0%
2 公 債 費		48,064,321	0	48,064,321	14.3%	—
歳 出 合 計		336,152,431	172,802,560	163,349,871	100.0%	100.0%

歳出決算状況は、予算現額 3億3,656万8,000円に対し、支出済額 3億3,615万2,431円、翌年度繰越額 0円、不用額 41万5,569円の決算である。

支出済額は、予算現額に対し 99.9%(前年度 99.4%)の執行率である。

(3) 実質収支に関する調書

国道用地先行取得事業特別会計の決算収支については、歳入総額 3億3,615万2,431円、歳出総額 3億3,615万2,431円で、歳入歳出差引額は 0円となっている。

翌年度へ繰り越すべき財源は 0円であるので、実質収支額は 0円の決算となっている。

(4) 一般会計からの繰入金

一般会計からの繰入金は 1,297万3,133円である。

第6 市債の状況

市債の状況は次のとおりである。

(単位：千円)

区 分 会 計	決算年度末 現 在 高	前年度末 現 在 高	増 減 額
一 般 会 計	30,369,103	31,984,928	△ 1,615,825
国民健康保険診療所 事業特別会計	58,131	71,920	△ 13,789
集落排水事業 特別会計	348,038	388,264	△ 40,226
浄化槽整備推進事業 特別会計	436,860	494,568	△ 57,708
国道用地先行取得事業 特別会計	390,100	164,827	225,273
計	31,602,231	33,104,507	△ 1,502,276

一般会計及び特別会計を合わせた市債残高は 316億223万1千円で、前年度と比べ 15億227万6千円減少している。

一般会計における決算年度中の起債額は 21億6,320万円で、その内訳は、次のとおりである。

(単位：千円)

区 分		金 額
総 務 債	臨時財政対策債	131,400
	総務管理施設整備事業債	163,400
	離島振興事業債	1,500
	交通政策事業債	700
	産業施設整備事業債	10,900
民 生 費	保育所建設事業債	76,100
	児童福祉施設整備事業債	9,100
衛 生 債	病院事業会計出資債	6,600
農林水産業債	県営ため池等整備事業債	52,500
	漁港整備事業債	15,800
商 工 債	観光振興事業債	1,300
土 木 債	道路橋りょう改良事業債	762,600
	河川改修事業債	53,800
	港湾整備事業債	17,900
	公営住宅建設事業債	800
	庁舎周辺整備事業債	33,200
消 防 債	消防施設整備事業債	115,900
	消防自動車整備事業債	34,600
教 育 債	小学校施設整備事業債	321,600
	中学校施設整備事業債	36,900
	教育振興事業債	39,300
	社会教育施設整備事業債	277,300
合 計		2,163,200

一般会計の元金の償還は 37億7,902万5千円、起債残高は前年度と比べ 16億1,582万5千円減少している。

国民健康保険診療所事業特別会計、浄化槽整備推進事業特別会計の新たな起債発行はなく、償還によりそれぞれ減少となっている。

集落排水事業特別会計では 2,140万円（前年度 960万円）、国道用地先行取得事業特別会計では 2億7,317万9千円（前年度 1億6,482万7千円）を新たに発行した。

第7 財産の状況

1 公有財産

決算年度末の公有財産の状況は、次のとおりである。

区 分		決 算 年 度 末 現 在 高	前 年 度 末 現 在 高	増 減
土地(㎡)	行 政 財 産	8,410,923.80	8,370,691.04	40,232.76
	普 通 財 産	614,710.17	614,835.84	△ 125.67
	合 計	9,025,633.97	8,985,526.88	40,107.09
建物(㎡)	行 政 財 産	329,020.37	332,495.97	△ 3,475.60
	普 通 財 産	25,016.47	28,617.47	△ 3,601.00
	合 計	354,036.84	361,113.44	△ 7,076.60
動 産	船 舶	1隻 10.00総トン	1隻 10.00総トン	0
	浮 棧 橋	9基	10基	△ 1基
	ク レ ーン	2基	2基	0
無体財産権		2件	2件	0
有価証券(円)		26,000,000	26,000,000	0
出資による権利(円)		179,163,500	184,163,500	△ 5,000,000

- 土地及び建物

前年度末に比べ土地は 40,107.09㎡増加、建物は 7,076.6㎡減少している。

土地の増加については豊中地区新設小学校（仮称）の用地取得等、建物の減少については旧三豊市立大浜小学校の売却等によるものである。

- 動 産

決算年度末現在高は船舶 1隻（10.00総トン）、浮棧橋 9基及びクレーン 2基であり、浮棧橋が 1件減となっている。

- 無体財産権

無体財産権については、決算年度中増減はなく、決算年度末現在高は 2件である。

- 有価証券

有価証券の決算年度末現在高は 2,600万円 で、前年度と同額であり、年度中の増減もない。

- 出資による権利

出資による権利の決算年度末現在高は 1億7,916万3,500円 で、前年度から 500万円の減少である。

これは三豊市土地開発公社の解散に伴うものである。

2 物 品

重要な物品は 804点 で、決算年度中に 55点増加し、31点減少している。この増減には決算年度中の異動の外、過年度の錯誤の修正が含まれている。

3 債 権

債権については、前年度末現在高から 247万754円増加し、決算年度末現在高は 7,114万7,718円である。増加額は、育英事業貸付金 308万5,000円である。

4 基 金

基金の増減は次のとおりである。

(単位：円)

区 分	前年度末 現 在 高	決算年度中 増 減 高	決算年度末 現 在 高
三 豊 市 財 政 調 整 基 金	6,268,036,609	△ 965,006,611	5,303,029,998
三 豊 市 教 育 施 設 整 備 基 金	130,627,437	△ 115,189,275	15,438,162
三 豊 市 公 共 施 設 整 備 基 金	3,128,759,291	5,010,799	3,133,770,090
三 豊 市 地 域 福 祉 基 金	1,127,477,219	0	1,127,477,219
三豊市たくまシーマックス管理基金	38,096,197	△ 3,128,388	34,967,809
三豊市臨海部土地造成地区開発基金	90,199,913	144,458	90,344,371
三 豊 市 仁 尾 マ リ ー ナ 管 理 基 金	51,319,749	5,895,684	57,215,433
三 豊 市 減 債 基 金	3,103,524,769	101,259,386	3,204,784,155
三 豊 市 土 地 開 発 基 金	1,118,723,843	△ 1,118,723,843	0
三豊市国民健康保険事業財政調整基金	161,236,904	140,258,226	301,495,130
三豊市国民健康保険財田診療所基金	10,378,603	△ 283,378	10,095,225
三 豊 市 介 護 保 険 給 付 費 準 備 基 金	774,750,012	231,240,785	1,005,990,797
三豊市詫間港港湾施設整備管理基金	255,807,037	6,810,682	262,617,719
み と よ 未 来 技 術 基 金	218,892	△ 218,650	242
三 豊 市 介 護 サ ー ビ ス 事 業 基 金	4,125,906	6,608	4,132,514
ふ る さ と 三 豊 応 援 基 金	684,932	△ 62,452	622,480
三 豊 市 農 業 振 興 対 策 基 金	111,053,217	△ 8,173,620	102,879,597
三豊市高瀬町総合交流ターミナル施設及び 三豊市高瀬町産地形成促進施設管理基金	4,371,171	△ 1,327,268	3,043,903
三 豊 市 漁 業 振 興 基 金	26,826,811	△ 1,681,036	25,145,775
三豊市文化会館大規模修繕等準備基金	19,292,466	30,897	19,323,363
た か ら だ の 里 管 理 基 金	97,654,070	16,676,344	114,330,414
三豊市弥谷山ふれあいの森公園管理基金	10,789	15,080	25,869
三 豊 市 合 併 振 興 基 金	4,035,370,558	7,171,810	4,042,542,368
三 豊 市 す こ や か 子 ど も 基 金	0	12,844,567	12,844,567
三 豊 市 工 業 用 水 道 事 業 基 金	100,884,663	161,570	101,046,233
三豊市父母ヶ浜海水浴場施設管理基金	1,484,917	△ 1,462,228	22,689
三 豊 市 森 林 経 営 管 理 基 金	30,243,478	8,110,347	38,353,825
三豊市まち・ひと・しごと・創生応援基金	24,522,593	△ 24,398,751	123,842
三 豊 市 愛 さ れ 猫 育 成 基 金	869,000	135,391	1,004,391
三 豊 市 植 林 プ ロ ジ ェ ク ト 基 金	0	11,000	11,000
三 豊 市 電 子 地 域 通 貨 基 金	0	0	0
計	20,716,551,046	△ 1,703,871,866	19,012,679,180

当年度末の基金現在高は、190億1,267万9,180円で、前年度末と比べ 17億387万1,866円減少している。

決算年度末現在高 190億1,267万9,180円の内訳は、現金 152億1,267万9,180円、債券 38億円である。

第8 基金運用状況

土地開発基金の運用状況は、次のとおりである。

(単位：円)

前年度末現在高	土 地 等		0
	現 金		130,053,843
	債 権		988,670,000
	基 金 総 額		1,118,723,843
決算年度中増減額	基金の状況	土 地 等 譲 渡	187,077,755
		繰入金（運用益金）	259,843
		返 済 金	15,592,245
		現 金 （ 廃 止 ）	△ 332,983,686
		差 引 増 減 額	△ 130,053,843
	債権の状況	現 金 弁 済 額	△ 15,592,245
		代 物 弁 済 額	△ 187,077,755
		債 権 放 棄 額	△ 786,000,000
		差 引 増 減 額	△ 988,670,000
決算年度末現在高	土 地 等		0
	現 金		0
	債 権		0
	基 金 総 額		0

当基金は、三豊市土地開発公社の解散に伴い、三豊市土地開発基金条例の廃止等に関する条例により廃止された。

第9 まとめ

令和5年度一般会計及び特別会計の総決算は、予算現額542億4,498万9,000円に対して歳入総額532億7,804万8,394円（収入率98.2%）、歳出総額512億9,197万9,322円（執行率94.6%）で、前年度に比べ歳入は4億3,938万1,656円、歳出は11億540万2,751円の減額決算となっている。

歳入歳出差引額の形式的収支は19億8,606万9,072円の黒字であり、翌年度へ繰り越すべき財源の1億7,661万8,000円を差し引いた実質収支も18億945万1,072円の黒字となっている。

一般会計については、予算現額365億6,994万2,000円に対して歳入総額358億6,491万9,173円（収入率98.1%）であり、歳出総額は345億5,259万3,621円（執行率94.5%）となり、歳入歳出差引額は13億1,232万5,552円である。また、翌年度へ繰り越すべき財源の1億7,661万8,000円を差し引いた実質収支額は11億3,570万7,552円の黒字となっている。

歳入面では、前年度に比べ主に市債や諸収入、繰入金等で増となったものの、主に国庫支出金8億6,912万1,603円減額などにより歳入決算総額ベースで2億859万7,786円の減額決算となっている。

自主財源の根幹となる市税収入は前年度に比べると6,910万2,892円増加し、収入未済額は451万7,977円減少しているが、不能欠損額は772万4,279円増加している。

歳出面については、主に教育費や消防費などで増となったが、令和4年度に引き続き減額が大きい衛生費4億2,726万5,143円などの減額により、歳出決算総額ベースで前年度に比べ9億4,896万1,832円の減額決算となっている。

また、一般会計の地方債は、決算年度中新たに21億6,320万円を発行し、本年度末現在高は303億6,910万3千円で、前年度末現在高に比べ16億1,582万5千円（5.1%）の減となった。元金償還金37億7,902万5千円については1億9,823万1千円の減となっている。さらに基金（特別会計の基金及び定額運用基金を含む）については、主に土地開発公社の解散に伴い11億1,872万3,843円、三豊市財政調整基金が9億6,500万6,611円の減などになった結果、決算年度末現在高は190億1,267万9,180円となり、昨年度に比べ17億387万1,866円の減となっている。

その結果、実質公債費比率は前年度より0.1ポイント増の7.9%となったが、将来負担比率はマイナスである。いずれも国の定める基準を大幅に下回る数値となり、前年度同様、財政健全化が図られている。

次に、9つの特別会計については、予算現額176億7,504万7,000円に対して歳入総額174億1,312万9,221円（収入率98.5%）であり、歳出総額は167億3,938万5,701円（執行率94.7%）となり、歳入歳出差引額は6億7,374万3,520円の黒字となっている。実質収支も同額の黒字となっている。

また決算年度中、集落排水特別会計は2,140万円、国道用地先行取得事業特別会計は2億7,317万9,298円を起債発行した。

集落排水事業特別会計は、令和6年度より地方公営企業法が適用されたことに伴い、令和6年3月31日をもって打切り決算を行い、実質収支額4,803万4,298円が集落排水事業会計へ引き継がれた。

景気の動向については、令和 6 年 5 月の四国経済連合会の調査において、物価の高止まりや円安傾向のなか“四国の景気は、持ち直しの動きが続いている”との判断が示されている。しかしながら景気の先行きには不安要素もあることから、感染症の動向や国の政策、金融市場の変動等の影響に留意する必要がある。

【総 論】

本市の財政状況について、財政指標は依然として安定している状況にあるといえるが、財政構造の弾力性を示す経常収支比率は、本年度 98.2%、前年度 98.4%であり 0.2 ポイント下がっているものの、引き続き財政構造の硬直化がみられ注意が必要な状況になっている。

また、財政調整基金はここ数年に続き今年度も取り崩し、財源不足が経常的になっている。今後も国の動きを注視しつつ、経常一般財源の確保と経常一般経費の抑制、そのための業務の見直しについても引き続き努力されたい。

歳入面においては、市税などは増加しているが全体としては減収となっている。今後とも市民の信頼に応える行財政運営のため、自主財源となる市税・料金などについて負担の公平性に留意し、滞納発生後の迅速で適正な対応や、国・県などの交付金の確保に一層努められたい。

歳出面においては、予算執行率は前年度を上回っており、不用額についても低くなっている。引き続き事業の進捗状況や事業費の把握に努め、不用なものは補正予算で減額対応されたい。また、財源を真に必要な事務事業に有効活用するためにも、本市の財政状況を踏まえ、現在実施されている事務事業の精査に努めていただきたい。

令和 5 年度は、「三豊市第 2 次総合計画前期基本計画」の最終年度であり、令和 6 年度から実施する「後期基本計画」が策定された。決算審査において重点プロジェクトを中心に進捗状況について報告を受けた。計画策定時には全く想像もできなかった新型コロナウイルスの感染拡大など社会情勢や経済状況、生活様式の変化により、実施計画を見直しながらも達成できたもの、目標値には及ばなかった事業もあったが、それらの進捗状況、市民のニーズ、社会の動向などを踏まえて後期計画では新たな重点プロジェクト、指標が定められている。物価高騰など支出が増す財政状況のもと、職員が一つとなり持続可能な財政運営を確保しつつ、効果的・効率的で緊急性の高い実現可能な事務事業を実施し、「One MITOYO ～心つながる豊かさ実感都市～」の実現を望む。

【個別事項】

○適正な財務処理について

歳入においては、年度を超えた収入や調定時期の遅延が見られた。歳出においても年度を超えた支出や支出伝票の起票もれによる支払遅延、伝票に添付すべき資料の不足、押印もれ、支出費目の誤り等、基本的な事務処理ができていない事案があ

った。現年度中の事務処理上のチェック及び出納閉鎖期間における再度の確認を行う体制を整え、収入・支払の遅延防止に努められたい。

予算の未執行については、それぞれ個別の事情があるものの、多額の不用額が生じている場合はその理由が適正であるかどうか確認する必要がある。そして事業実施による年度末に向けた精査のなかで、「節の性質」による予算残の気づきやチェックなどを行い、不用額を多く残さないこと。

予算の流用においては、今年度も予算の計上漏れや節の誤りなど安易な予算措置を原因とする執行がみられた。緊急な事案は別として毎年同じことを繰り返さないように予算要求時点での十分な確認をされたい。

○財産の管理について

重要物品について、過年度の異動が正確に反映されていない事例があった。三豊市物品会計規則に従い、所管課による備品に対する十分な把握に努め、適切な管理をされたい。

○基金の繰入について

令和5年度に計上していた予算額を上回る額を歳入に繰り入れしているものがあった。特定目的基金は、その目的を実現するための施策実施の財源確保のために設置している財産であり、その活用については計画的に行う必要がある。「基金の管理」という観点から、より計画的な繰り入れに努められたい。

○適正な事務執行について

事務の執行に当たっては、財務関係諸規定や関係法令等を遵守して、適正かつ正確に処理しなければならない。事務処理の誤りが発生しないよう、職場内でのチェック機能体制を整備し、適正な財務事務の執行に努められたい。

決算は1年間の事務事業の執行及びその成果の集大成である。一過性のものにせず、予算編成及び予算執行の際には十分に課題点を認識しつつ、より適切な事務執行に繋がられるよう要望するものである。

最後に決算に基づく健全化判断比率も現在は問題なく推移しているが、合併算定替措置が終了しており地方交付税の減少や合併特例債期間終了後の事業展開が懸念される。健全な自治体運営を堅持するためには、中・長期的な視点に立ち、財源の確保と歳出の抑制が必要である。財務書類作成後に決算の財務分析を行い、決算情報を今後の行財政改革につなげてもらいたい。

令和 5 年 度

決 算 審 査 資 料

款 別 歳 入 一 覧 表

■一 般 会 計

(単位：円)

款 別		予 算 現 額		調 定 額			収 入 済 額				不 納 欠 損 額		収 入 未 済 額		予算現額と収入 済額との比較
		金 額	構 成 比 率	金 額	構 成 比 率	予算現 額対比	金 額	構 成 比 率	予算現 額対比	調定額 対 比	金 額	調定額 対 比	金 額	調定額 対 比	
1	市 税	7,707,522,000	21.1%	8,019,017,853	22.2%	104.0%	7,825,620,390	21.8%	101.5%	97.6%	15,584,813	0.2%	177,812,650	2.2%	△ 118,098,390
2	地 方 譲 与 税	324,000,000	0.9%	320,171,722	0.9%	98.8%	320,171,722	0.9%	98.8%	100.0%	0	—	0	—	3,828,278
3	利 子 割 交 付 金	4,000,000	0.0%	3,959,000	0.0%	99.0%	3,959,000	0.0%	99.0%	100.0%	0	—	0	—	41,000
4	配 当 割 交 付 金	47,000,000	0.1%	59,513,000	0.2%	126.6%	59,513,000	0.2%	126.6%	100.0%	0	—	0	—	△ 12,513,000
5	株式等譲渡所得割交付金	54,000,000	0.1%	59,430,000	0.2%	110.1%	59,430,000	0.2%	110.1%	100.0%	0	—	0	—	△ 5,430,000
6	法 人 事 業 税 交 付 金	128,000,000	0.4%	132,767,000	0.4%	103.7%	132,767,000	0.4%	103.7%	100.0%	0	—	0	—	△ 4,767,000
7	地 方 消 費 税 交 付 金	1,508,000,000	4.1%	1,527,142,000	4.2%	101.3%	1,527,142,000	4.3%	101.3%	100.0%	0	—	0	—	△ 19,142,000
8	ゴルフ場利用税交付金	40,000,000	0.1%	42,793,450	0.1%	107.0%	42,793,450	0.1%	107.0%	100.0%	0	—	0	—	△ 2,793,450
9	環 境 性 能 割 交 付 金	41,000,000	0.1%	41,462,000	0.1%	101.1%	41,462,000	0.1%	101.1%	100.0%	0	—	0	—	△ 462,000
10	地 方 特 例 交 付 金	44,708,000	0.1%	55,085,000	0.2%	123.2%	55,085,000	0.2%	123.2%	100.0%	0	—	0	—	△ 10,377,000
11	地 方 交 付 税	11,554,300,000	31.6%	11,732,028,000	32.4%	101.5%	11,732,028,000	32.7%	101.5%	100.0%	0	—	0	—	△ 177,728,000
12	交通安全対策特別交付金	5,000,000	0.0%	5,197,000	0.0%	103.9%	5,197,000	0.0%	103.9%	100.0%	0	—	0	—	△ 197,000
13	分 担 金 及 び 負 担 金	190,078,000	0.5%	176,050,888	0.5%	92.6%	175,218,166	0.5%	92.2%	99.5%	0	—	832,722	0.5%	14,859,834
14	使 用 料 及 び 手 数 料	400,373,000	1.1%	428,605,069	1.2%	107.1%	383,672,130	1.1%	95.8%	89.5%	0	—	44,932,939	10.5%	16,700,870
15	国 庫 支 出 金	4,370,517,000	12.0%	3,933,405,728	10.9%	90.0%	3,933,405,728	11.0%	90.0%	100.0%	0	—	0	—	437,111,272
16	県 支 出 金	2,169,922,000	5.9%	2,075,060,795	5.7%	95.6%	2,075,060,795	5.8%	95.6%	100.0%	0	—	0	—	94,861,205
17	財 産 収 入	143,071,000	0.4%	249,988,741	0.7%	174.7%	249,988,741	0.7%	174.7%	100.0%	0	—	0	—	△ 106,917,741
18	寄 附 金	1,152,753,000	3.2%	1,096,560,537	3.0%	95.1%	1,096,560,537	3.1%	95.1%	100.0%	0	—	0	—	56,192,463
19	繰 入 金	2,255,649,000	6.2%	2,250,937,883	6.2%	99.8%	2,250,937,883	6.3%	99.8%	100.0%	0	—	0	—	4,711,117
20	繰 越 金	571,961,000	1.6%	571,961,506	1.6%	100.0%	571,961,506	1.6%	100.0%	100.0%	0	—	0	—	△ 506
21	諸 収 入	1,133,288,000	3.1%	1,243,659,990	3.4%	109.7%	1,155,586,348	3.2%	102.0%	92.9%	832,964	0.1%	87,240,678	7.0%	△ 22,298,348
22	市 債	2,724,800,000	7.5%	2,163,200,000	6.0%	79.4%	2,163,200,000	6.0%	79.4%	100.0%	0	—	0	—	561,600,000
23	自 動 車 取 得 税 交 付 金	0	—	4,158,777	0.0%	—	4,158,777	0.0%	—	100.0%	0	—	0	—	△ 4,158,777
合 計		36,569,942,000	100.0%	36,192,155,939	100.0%	99.0%	35,864,919,173	100.0%	98.1%	99.1%	16,417,777	0.0%	310,818,989	0.9%	705,022,827

款 別 歳 入 一 覧 表

■国民健康保険事業特別会計

(単位：円)

款 別		予 算 現 額		調 定 額			収 入 済 額				不 納 欠 損 額		収 入 未 済 額		予算現額と収入 済額との比較
		金 額	構 成 比 率	金 額	構 成 比 率	予算現 額対比	金 額	構 成 比 率	予算現 額対比	調定額 対 比	金 額	調定額 対 比	金 額	調定額 対 比	
1	国 民 健 康 保 険 税	1,163,304,000	15.6%	1,409,228,402	18.6%	121.1%	1,183,298,490	16.1%	101.7%	84.0%	17,613,486	1.2%	208,316,426	14.8%	△ 19,994,490
2	一 部 負 担 金	4,000	0.0%	0	—	—	0	—	—	—	0	—	0	—	4,000
4	使 用 料 及 び 手 数 料	314,000	0.0%	405,518	0.0%	129.1%	405,518	0.0%	129.1%	100.0%	0	—	0	—	△ 91,518
5	国 庫 支 出 金	85,000	0.0%	141,000	0.0%	165.9%	141,000	0.0%	165.9%	100.0%	0	—	0	—	△ 56,000
6	県 支 出 金	5,370,181,000	72.1%	5,268,848,744	69.6%	98.1%	5,268,848,744	71.7%	98.1%	100.0%	0	—	0	—	101,332,256
8	財 産 収 入	259,000	0.0%	258,226	0.0%	99.7%	258,226	0.0%	99.7%	100.0%	0	—	0	—	774
10	繰 入 金	621,492,000	8.3%	594,605,874	7.9%	95.7%	594,605,874	8.1%	95.7%	100.0%	0	—	0	—	26,886,126
11	繰 越 金	272,669,000	3.7%	272,669,176	3.6%	100.0%	272,669,176	3.7%	100.0%	100.0%	0	—	0	—	△ 176
12	諸 収 入	15,009,000	0.2%	24,843,763	0.3%	165.5%	24,486,172	0.3%	163.1%	98.6%	0	—	357,591	1.4%	△ 9,477,172
合 計		7,443,317,000	100.0%	7,571,000,703	100.0%	101.7%	7,344,713,200	100.0%	98.7%	97.0%	17,613,486	0.2%	208,674,017	2.8%	98,603,800

■国民健康保険診療所事業特別会計

(単位：円)

款 別		予 算 現 額		調 定 額			収 入 済 額				不 納 欠 損 額		収 入 未 済 額		予算現額と収入 済額との比較
		金 額	構 成 比 率	金 額	構 成 比 率	予算現 額対比	金 額	構 成 比 率	予算現 額対比	調定額 対 比	金 額	調定額 対 比	金 額	調定額 対 比	
1	診 療 収 入	99,076,000	62.8%	89,082,345	62.8%	89.9%	89,082,345	62.8%	89.9%	100.0%	0	—	0	—	9,993,655
2	使 用 料 及 び 手 数 料	433,000	0.3%	415,204	0.3%	95.9%	415,204	0.3%	95.9%	100.0%	0	—	0	—	17,796
3	財 産 収 入	16,000	0.0%	16,622	0.0%	103.9%	16,622	0.0%	103.9%	100.0%	0	—	0	—	△ 622
4	繰 入 金	50,877,000	32.2%	45,087,129	31.8%	88.6%	45,087,129	31.8%	88.6%	100.0%	0	—	0	—	5,789,871
5	繰 越 金	7,132,000	4.5%	7,132,304	5.0%	100.0%	7,132,304	5.0%	100.0%	100.0%	0	—	0	—	△ 304
6	諸 収 入	278,000	0.2%	112,787	0.1%	40.6%	112,787	0.1%	40.6%	100.0%	0	—	0	—	165,213
合 計		157,812,000	100.0%	141,846,391	100.0%	89.9%	141,846,391	100.0%	89.9%	100.0%	0	—	0	—	15,965,609

款 別 歳 入 一 覧 表

■後期高齢者医療事業特別会計

(単位：円)

款 別		予 算 現 額		調 定 額			収 入 済 額				不 納 欠 損 額		収 入 未 済 額		予算現額と収入 済額との比較
		金 額	構 成 比 率	金 額	構 成 比 率	予算現 額対比	金 額	構 成 比 率	予算現 額対比	調定額 対 比	金 額	調定額 対 比	金 額	調定額 対 比	
1	後期高齢者医療保険料	878,922,000	72.7%	860,629,100	72.5%	97.9%	855,572,700	72.4%	97.3%	99.4%	133,800	0.0%	4,922,600	0.6%	23,349,300
2	使用料及び手数料	100,000	0.0%	86,600	0.0%	86.6%	86,600	0.0%	86.6%	100.0%	0	—	0	—	13,400
5	繰 入 金	326,784,000	27.0%	323,843,483	27.3%	99.1%	323,843,483	27.4%	99.1%	100.0%	0	—	0	—	2,940,517
6	繰 越 金	1,604,000	0.1%	1,604,242	0.1%	100.0%	1,604,242	0.1%	100.0%	100.0%	0	—	0	—	△ 242
7	諸 収 入	1,402,000	0.1%	439,300	0.0%	31.3%	439,300	0.0%	31.3%	100.0%	0	—	0	—	962,700
合 計		1,208,812,000	100.0%	1,186,602,725	100.0%	98.2%	1,181,546,325	100.0%	97.7%	99.6%	133,800	0.0%	4,922,600	0.4%	27,265,675

■介護保険事業特別会計

(単位：円)

款 別		予 算 現 額		調 定 額			収 入 済 額				不 納 欠 損 額		収 入 未 済 額		予算現額と収入 済額との比較
		金 額	構 成 比 率	金 額	構 成 比 率	予算現 額対比	金 額	構 成 比 率	予算現 額対比	調定額 対 比	金 額	調定額 対 比	金 額	調定額 対 比	
1	保 険 料	1,594,697,000	20.0%	1,612,723,900	20.4%	101.1%	1,600,782,700	20.3%	100.4%	99.3%	2,136,500	0.1%	9,804,700	0.6%	△ 6,085,700
2	使用料及び手数料	430,000	0.0%	656,600	0.0%	152.7%	656,600	0.0%	152.7%	100.0%	0	—	0	—	△ 226,600
3	国 庫 支 出 金	1,750,313,000	22.0%	1,760,189,794	22.3%	100.6%	1,760,189,794	22.3%	100.6%	100.0%	0	—	0	—	△ 9,876,794
4	県 支 出 金	1,070,799,000	13.5%	1,072,965,680	13.6%	100.2%	1,072,965,680	13.6%	100.2%	100.0%	0	—	0	—	△ 2,166,680
5	支 払 基 金 交 付 金	1,925,488,000	24.2%	1,875,519,000	23.8%	97.4%	1,875,519,000	23.8%	97.4%	100.0%	0	—	0	—	49,969,000
6	財 産 収 入	1,241,000	0.0%	1,240,785	0.0%	100.0%	1,240,785	0.0%	100.0%	100.0%	0	—	0	—	215
8	繰 入 金	1,153,150,000	14.5%	1,108,766,651	14.1%	96.2%	1,108,766,651	14.1%	96.2%	100.0%	0	—	0	—	44,383,349
9	繰 越 金	457,891,000	5.8%	457,891,558	5.8%	100.0%	457,891,558	5.8%	100.0%	100.0%	0	—	0	—	△ 558
10	諸 収 入	840,000	0.0%	1,402,211	0.0%	166.9%	1,402,211	0.0%	166.9%	100.0%	0	—	0	—	△ 562,211
合 計		7,954,849,000	100.0%	7,891,356,179	100.0%	99.2%	7,879,414,979	100.0%	99.1%	99.8%	2,136,500	0.0%	9,804,700	0.1%	75,434,021

款 別 歳 入 一 覧 表

■介護サービス事業特別会計

(単位：円)

款 別		予 算 現 額		調 定 額			収 入 済 額				不 納 欠 損 額		収 入 未 済 額		予算現額と収入 済額との比較
		金 額	構 成 比 率	金 額	構 成 比 率	予算現 額対比	金 額	構 成 比 率	予算現 額対比	調定額 対 比	金 額	調定額 対 比	金 額	調定額 対 比	
1	サ ー ビ ス 収 入	53,332,000	65.0%	57,365,547	77.1%	107.6%	57,343,145	77.1%	107.5%	100.0%	0	—	22,402	0.0%	△ 4,011,145
2	財 産 収 入	7,000	0.0%	6,608	0.0%	94.4%	6,608	0.0%	94.4%	100.0%	0	—	0	—	392
3	繰 入 金	26,060,000	31.8%	14,304,170	19.2%	54.9%	14,304,170	19.2%	54.9%	100.0%	0	—	0	—	11,755,830
5	諸 収 入	2,601,000	3.2%	2,775,000	3.7%	106.7%	2,755,800	3.7%	106.0%	99.3%	0	—	19,200	0.7%	△ 154,800
合 計		82,000,000	100.0%	74,451,325	100.0%	90.8%	74,409,723	100.0%	90.7%	99.9%	0	—	41,602	0.1%	7,590,277

■集落排水事業特別会計

(単位：円)

款 別		予 算 現 額		調 定 額			収 入 済 額				不 納 欠 損 額		収 入 未 済 額		予算現額と収入 済額との比較
		金 額	構 成 比 率	金 額	構 成 比 率	予算現 額対比	金 額	構 成 比 率	予算現 額対比	調定額 対 比	金 額	調定額 対 比	金 額	調定額 対 比	
1	分 担 金 及 び 負 担 金	300,000	0.1%	300,000	0.1%	100.0%	300,000	0.1%	100.0%	100.0%	0	—	0	—	0
2	使 用 料 及 び 手 数 料	35,992,000	15.4%	40,227,273	19.5%	111.8%	37,197,940	18.3%	103.4%	92.5%	68,040	0.2%	2,961,293	7.4%	△ 1,205,940
3	県 支 出 金	4,886,000	2.1%	0	—	—	0	—	—	—	0	—	0	—	4,886,000
5	繰 入 金	145,671,000	62.5%	136,178,466	66.0%	93.5%	136,178,466	67.0%	93.5%	100.0%	0	—	0	—	9,492,534
6	繰 越 金	8,126,000	3.5%	8,126,000	3.9%	100.0%	8,126,000	4.0%	100.0%	100.0%	0	—	0	—	0
7	諸 収 入	1,000	0.0%	0	—	—	0	—	—	—	0	—	0	—	1,000
8	市 債	21,700,000	9.3%	21,400,000	10.4%	98.6%	21,400,000	10.5%	98.6%	100.0%	0	—	0	—	300,000
9	国 庫 支 出 金	16,291,000	7.0%	0	—	—	0	—	—	—	0	—	0	—	16,291,000
合 計		232,967,000	100.0%	206,231,739	100.0%	88.5%	203,202,406	100.0%	87.2%	98.5%	68,040	0.0%	2,961,293	1.4%	29,764,594

款 別 歳 入 一 覧 表

■浄化槽整備推進事業特別会計

(単位：円)

款 別		予 算 現 額		調 定 額			収 入 済 額				不 納 欠 損 額		収 入 未 済 額		予算現額と収入 済額との比較
		金 額	構 成 比 率	金 額	構 成 比 率	予算現 額対比	金 額	構 成 比 率	予算現 額対比	調定額 対 比	金 額	調定額 対 比	金 額	調定額 対 比	
2	使用料及び手数料	106,151,000	44.9%	107,711,860	46.5%	101.5%	105,299,642	45.9%	99.2%	97.8%	144,768	0.1%	2,267,450	2.1%	851,358
5	繰 入 金	129,997,000	55.0%	123,913,263	53.5%	95.3%	123,913,263	54.0%	95.3%	100.0%	0	—	0	—	6,083,737
6	繰 越 金	69,000	0.0%	69,140	0.0%	100.2%	69,140	0.0%	100.2%	100.0%	0	—	0	—	△ 140
合 計		236,217,000	100.0%	231,694,263	100.0%	98.1%	229,282,045	100.0%	97.1%	99.0%	144,768	0.1%	2,267,450	1.0%	6,934,955

■港湾整備事業特別会計

(単位：円)

款 別		予 算 現 額		調 定 額			収 入 済 額				不 納 欠 損 額		収 入 未 済 額		予算現額と収入 済額との比較
		金 額	構 成 比 率	金 額	構 成 比 率	予算現 額対比	金 額	構 成 比 率	予算現 額対比	調定額 対 比	金 額	調定額 対 比	金 額	調定額 対 比	
1	使用料及び手数料	18,245,000	81.1%	18,248,152	80.9%	100.0%	18,248,152	80.9%	100.0%	100.0%	0	—	0	—	△ 3,152
2	県 支 出 金	2,803,000	12.5%	2,833,436	12.6%	101.1%	2,833,436	12.6%	101.1%	100.0%	0	—	0	—	△ 30,436
3	財 産 収 入	410,000	1.8%	409,682	1.8%	99.9%	409,682	1.8%	99.9%	100.0%	0	—	0	—	318
5	繰 越 金	594,000	2.6%	594,051	2.6%	100.0%	594,051	2.6%	100.0%	100.0%	0	—	0	—	△ 51
6	諸 収 入	453,000	2.0%	476,400	2.1%	105.2%	476,400	2.1%	105.2%	100.0%	0	—	0	—	△ 23,400
合 計		22,505,000	100.0%	22,561,721	100.0%	100.3%	22,561,721	100.0%	100.3%	100.0%	0	—	0	—	△ 56,721

■国道用地先行取得事業特別会計

(単位：円)

款 別		予 算 現 額		調 定 額			収 入 済 額				不 納 欠 損 額		収 入 未 済 額		予算現額と収入 済額との比較
		金 額	構 成 比 率	金 額	構 成 比 率	予算現 額対比	金 額	構 成 比 率	予算現 額対比	調定額 対 比	金 額	調定額 対 比	金 額	調定額 対 比	
2	繰 入 金	13,387,000	4.0%	12,973,133	3.9%	96.9%	12,973,133	3.9%	96.9%	100.0%	0	—	0	—	413,867
4	諸 収 入	50,000,000	14.9%	50,000,000	14.9%	100.0%	50,000,000	14.9%	100.0%	100.0%	0	—	0	—	0
5	市 債	273,181,000	81.2%	273,179,298	81.3%	100.0%	273,179,298	81.3%	100.0%	100.0%	0	—	0	—	1,702
合 計		336,568,000	100.0%	336,152,431	100.0%	99.9%	336,152,431	100.0%	99.9%	100.0%	0	—	0	—	415,569

款 別 歳 出 一 覧 表

■一 般 会 計

(単位：円)

款 別		予 算 現 額				支 出 済 額			翌 年 度 繰 越 額	不 用 額		
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	計	構 成 率	金 額	構 成 率	予 算 現 額 に 対 する 比 率	継 続 費 通 次 繰 越	金 額	構 成 率	予 算 現 額 に 対 する 比 率
		継 続 費 及 び 繰 越	予 備 費 支 出 及 び						繰 越 明 許 費			
		事 業 費 繰 越 額	流 用 増 減						事 故 繰 越 し			
1	議 会 費	269,261,000	1,643,000	270,904,000	0.7%	267,007,001	0.8%	98.6%	0	3,896,999	0.4%	1.4%
		0	0						0			
2	総 務 費	5,187,342,000	510,559,000	5,708,835,000	15.6%	5,506,621,132	15.9%	96.5%	16,217,000	185,996,868	18.2%	3.3%
		0	10,934,000						0			
3	民 生 費	10,640,471,000	985,966,000	11,636,354,000	31.8%	10,991,708,404	31.8%	94.5%	79,181,000	245,001,596	23.9%	2.1%
		8,917,000	1,000,000						320,463,000			
									0			
4	衛 生 費	3,412,538,000	5,555,000	3,583,217,000	9.8%	3,378,017,240	9.8%	94.3%	39,824,000	165,375,760	16.2%	4.6%
		161,240,000	3,884,000						0			
5	労 働 費	15,272,000	0	15,272,000	0.0%	15,272,000	0.0%	100.0%	0	0	—	—
		0	0						0			
6	農 林 水 産 業 費	1,450,791,000	△ 93,023,000	1,444,831,000	4.0%	1,336,779,750	3.9%	92.5%	81,306,000	26,745,250	2.6%	1.9%
		81,879,000	5,184,000						0			
7	商 工 費	181,201,000	222,933,000	428,454,000	1.2%	343,268,547	1.0%	80.1%	83,770,000	1,415,453	0.1%	0.3%
		20,500,000	3,820,000						0			
8	土 木 費	2,349,599,000	119,518,000	2,642,131,000	7.2%	2,292,106,654	6.6%	86.8%	178,500,000	171,524,346	16.8%	6.5%
		172,651,000	363,000						0			
9	消 防 費	1,616,099,000	7,532,000	1,657,603,000	4.5%	1,510,081,585	4.4%	91.1%	113,904,000	33,617,415	3.3%	2.0%
		30,325,000	3,647,000						0			
10	教 育 費	5,119,872,000	19,346,000	5,285,570,000	14.5%	5,040,206,397	14.6%	95.4%	81,140,000	164,223,603	16.1%	3.1%
		146,302,000	50,000						0			
12	公 債 費	3,869,873,000	△ 1,901,000	3,867,972,000	10.6%	3,863,843,911	11.2%	99.9%	0	4,128,089	0.4%	0.1%
		0	0						0			
13	諸 支 出 金	7,681,000	0	7,681,000	0.0%	7,681,000	0.0%	100.0%	0	0	—	—
		0	0						0			
14	予 備 費	50,000,000	0	21,118,000	0.1%	0	—	—	0	21,118,000	2.1%	100.0%
		0	△ 28,882,000						0			
合 計		34,170,000,000	1,778,128,000	36,569,942,000	100.0%	34,552,593,621	100.0%	94.5%	160,321,000	1,023,043,379	100.0%	2.8%
									833,984,000			
		621,814,000	0						0			

款 別 歳 出 一 覧 表

■国民健康保険事業特別会計

(単位：円)

款 別		予 算 現 額				支 出 済 額			翌 年 度 繰 越 額	不 用 額		
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	計	構 成 率	金 額	構 成 率	予 算 現 額 に 対 する 比 率	継 続 費 通 次 繰 越	金 額	構 成 率	予 算 現 額 に 対 する 比 率
		継 続 費 及 び 繰 越	予 備 費 支 出 及 び						繰 越 明 許 費			
		事 業 費 繰 越 額	流 用 増 減						事 故 繰 越 し			
1	総 務 費	79,701,000	3,199,000	82,900,000	1.1%	78,838,481	1.1%	95.1%	0	4,061,519	1.4%	4.9%
		0	0						0			
2	保 険 給 付 費	5,595,923,000	△ 296,800,000	5,299,123,000	71.2%	5,157,772,204	72.2%	97.3%	0	141,350,796	47.3%	2.7%
		0	0						0			
3	国 民 健 康 保 険 事 業 費 納 付 金	1,671,819,000	0	1,671,819,000	22.5%	1,671,818,057	23.4%	100.0%	0	943	0.0%	0.0%
		0	0						0			
6	保 健 事 業 費	94,204,000	△ 6,114,000	103,083,000	1.4%	85,714,108	1.2%	83.2%	0	17,368,892	5.8%	16.8%
		0	14,993,000						0			
7	基 金 積 立 金	178,000	140,081,000	140,259,000	1.9%	140,258,226	2.0%	100.0%	0	774	0.0%	0.0%
		0	0						0			
9	諸 支 出 金	10,265,000	906,000	11,514,000	0.2%	10,175,814	0.1%	88.4%	0	1,338,186	0.4%	11.6%
		0	343,000						0			
10	予 備 費	94,910,000	55,045,000	134,619,000	1.8%	0	—	—	0	134,619,000	45.1%	100.0%
		0	△ 15,336,000						0			
合 計		7,547,000,000	△ 103,683,000	7,443,317,000	100.0%	7,144,576,890	100.0%	96.0%	0	298,740,110	100.0%	4.0%
		0	0						0			

■国民健康保険診療所事業特別会計

(単位：円)

款 別		予 算 現 額				支 出 済 額			翌 年 度 繰 越 額	不 用 額		
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	計	構 成 率	金 額	構 成 率	予 算 現 額 に 対 する 比 率	継 続 費 通 次 繰 越	金 額	構 成 率	予 算 現 額 に 対 する 比 率
		継 続 費 及 び 繰 越	予 備 費 支 出 及 び						繰 越 明 許 費			
		事 業 費 繰 越 額	流 用 増 減						事 故 繰 越 し			
1	総 務 費	131,611,000	7,438,000	139,935,000	88.7%	114,008,765	87.0%	81.5%	0	25,926,235	97.1%	18.5%
		0	886,000						0			
2	医 業 費	3,924,000	△ 1,611,000	2,313,000	1.5%	1,861,392	1.4%	80.5%	0	451,608	1.7%	19.5%
		0	0						0			
3	公 債 費	15,230,000	0	15,230,000	9.7%	15,227,742	11.6%	100.0%	0	2,258	0.0%	0.0%
		0	0						0			
4	予 備 費	1,235,000	△ 15,000	334,000	0.2%	0	—	—	0	334,000	1.3%	100.0%
		0	△ 886,000						0			
合 計		152,000,000	5,812,000	157,812,000	100.0%	131,097,899	100.0%	83.1%	0	26,714,101	100.0%	16.9%
		0	0						0			

款 別 歳 出 一 覧 表

■後期高齢者医療事業特別会計

(単位：円)

款 別		予 算 現 額				支 出 済 額			翌 年 度 繰 越 額	不 用 額		
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	計	構 成 率	金 額	構 成 率	予 算 現 額 に 対 する 比 率	継続費通次繰越	金 額	構 成 率	予 算 現 額 に 対 する 比 率
		継 続 費 及 び 繰 越	予 備 費 支 出 及 び						繰越明許費			
		事 業 費 繰 越 額	流 用 増 減						事故繰越し			
1	総 務 費	27,981,000	△ 4,243,000	23,738,000	2.0%	22,071,818	1.9%	93.0%	0	1,666,182	5.5%	7.0%
		0	0						0			
2	後 期 高 齢 者 医 療 広 域 連 合 納 付 金	1,197,330,000	△ 16,548,000	1,180,782,000	97.7%	1,156,077,765	98.1%	97.9%	0	24,704,235	81.5%	2.1%
		0	0						0			
3	公 債 費	1,000	0	1,000	0.0%	0	—	—	0	1,000	0.0%	100.0%
		0	0						0			
4	諸 支 出 金	1,302,000	0	1,302,000	0.1%	342,400	0.0%	26.3%	0	959,600	3.2%	73.7%
		0	0						0			
5	予 備 費	1,386,000	1,603,000	2,989,000	0.2%	0	—	—	0	2,989,000	9.9%	100.0%
		0	0						0			
合 計		1,228,000,000	△ 19,188,000	1,208,812,000	100.0%	1,178,491,983	100.0%	97.5%	0	30,320,017	100.0%	2.5%
		0	0						0			

■介護保険事業特別会計

(単位：円)

款 別		予 算 現 額				支 出 済 額			翌 年 度 繰 越 額	不 用 額		
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	計	構 成 率	金 額	構 成 率	予 算 現 額 に 対 する 比 率	継続費通次繰越	金 額	構 成 率	予 算 現 額 に 対 する 比 率
		継 続 費 及 び 繰 越	予 備 費 支 出 及 び						繰越明許費			
		事 業 費 繰 越 額	流 用 増 減						事故繰越し			
1	総 務 費	146,184,000	8,674,000	154,858,000	1.9%	151,371,053	2.0%	97.7%	0	3,486,947	0.7%	2.3%
		0	0						0			
2	保 険 給 付 費	7,092,467,000	△ 138,730,000	6,953,737,000	87.4%	6,598,591,704	88.4%	94.9%	0	355,145,296	73.0%	5.1%
		0	0						0			
3	地 域 支 援 事 業 費	286,053,000	△ 21,474,000	264,579,000	3.3%	258,003,010	3.5%	97.5%	0	6,575,990	1.4%	2.5%
		0	0						0			
5	基 金 積 立 金	788,000	230,453,000	231,241,000	2.9%	231,240,785	3.1%	100.0%	0	215	0.0%	0.0%
		0	0						0			
7	諸 支 出 金	1,114,000	227,872,000	229,054,000	2.9%	228,936,819	3.1%	99.9%	0	117,181	0.0%	0.1%
		0	68,000						0			
8	予 備 費	36,394,000	85,054,000	121,380,000	1.5%	0	—	—	0	121,380,000	24.9%	100.0%
		0	△ 68,000						0			
合 計		7,563,000,000	391,849,000	7,954,849,000	100.0%	7,468,143,371	100.0%	93.9%	0	486,705,629	100.0%	6.1%
		0	0						0			

款 別 歳 出 一 覧 表

■介護サービス事業特別会計

(単位：円)

款 別		予 算 現 額				支 出 済 額			翌 年 度 繰 越 額	不 用 額		
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	計	構 成 率	金 額	構 成 率	予 算 現 額 に 対 する 比 率	継 続 費 通 次 繰 越	金 額	構 成 率	予 算 現 額 に 対 する 比 率
		継 続 費 及 び 繰 越	予 備 費 支 出 及 び						繰 越 明 許 費			
		事 業 費 繰 越 額	流 用 増 減						事 故 繰 越 し			
1	総 務 費	32,000	△ 15,000	17,000	0.0%	15,433	0.0%	90.8%	0	1,567	0.0%	9.2%
		0	0						0			
2	サ ー ビ ス 事 業 費	84,445,000	△ 3,423,000	81,022,000	98.8%	74,387,682	100.0%	91.8%	0	6,634,318	87.4%	8.2%
		0	0						0			
3	基 金 積 立 金	4,000	3,000	7,000	0.0%	6,608	0.0%	94.4%	0	392	0.0%	5.6%
		0	0						0			
6	予 備 費	519,000	435,000	954,000	1.2%	0	—	—	0	954,000	12.6%	100.0%
		0	0						0			
合 計		85,000,000	△ 3,000,000	82,000,000	100.0%	74,409,723	100.0%	90.7%	0	7,590,277	100.0%	9.3%
		0	0						0			

■集落排水事業特別会計

(単位：円)

款 別		予 算 現 額				支 出 済 額			翌 年 度 繰 越 額	不 用 額		
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	計	構 成 率	金 額	構 成 率	予 算 現 額 に 対 する 比 率	継 続 費 通 次 繰 越	金 額	構 成 率	予 算 現 額 に 対 する 比 率
		継 続 費 及 び 繰 越	予 備 費 支 出 及 び						繰 越 明 許 費			
		事 業 費 繰 越 額	流 用 増 減						事 故 繰 越 し			
1	農 業 集 落 排 水 施 設 費	128,179,000	△ 276,000	156,220,000	67.1%	86,261,208	55.6%	55.2%	0	69,958,792	89.9%	44.8%
		28,317,000	0						0			
2	漁 業 集 落 排 水 施 設 費	5,238,000	0	5,238,000	2.2%	705,792	0.5%	13.5%	0	4,532,208	5.8%	86.5%
		0	0						0			
3	公 債 費	69,694,000	0	69,694,000	29.9%	68,201,108	44.0%	97.9%	0	1,492,892	1.9%	2.1%
		0	0						0			
4	予 備 費	1,889,000	△ 74,000	1,815,000	0.8%	0	—	—	0	1,815,000	2.3%	100.0%
		0	0						0			
合 計		205,000,000	△ 350,000	232,967,000	100.0%	155,168,108	100.0%	66.6%	0	77,798,892	100.0%	33.4%
		28,317,000	0						0			

款 別 歳 出 一 覧 表

■浄化槽整備推進事業特別会計

(単位：円)

款 別		予 算 現 額				支 出 済 額			翌 年 度 繰 越 額	不 用 額		
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	計	構 成 率	金 額	構 成 率	予 算 現 額 に 対 する 比 率	継 続 費 通 次 繰 越	金 額	構 成 率	予 算 現 額 に 対 する 比 率
		継 続 費 及 び 繰 越	予 備 費 支 出 及 び						繰 越 明 許 費			
		事 業 費 繰 越 額	流 用 増 減						事 故 繰 越 し			
1	浄化槽整備推進事業 施 設	156,530,000	11,269,000	167,799,000	71.0%	162,350,299	70.8%	96.8%	0	5,448,701	78.6%	3.2%
		0	0						0			
2	公 債 費	66,934,000	0	66,934,000	28.3%	66,931,746	29.2%	100.0%	0	2,254	0.0%	0.0%
		0	0						0			
4	予 備 費	1,536,000	△ 52,000	1,484,000	0.6%	0	—	—	0	1,484,000	21.4%	100.0%
		0	0						0			
合 計		225,000,000	11,217,000	236,217,000	100.0%	229,282,045	100.0%	97.1%	0	6,934,955	100.0%	2.9%
		0	0						0			

■港湾整備事業特別会計

(単位：円)

款 別		予 算 現 額				支 出 済 額			翌 年 度 繰 越 額	不 用 額		
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	計	構 成 率	金 額	構 成 率	予 算 現 額 に 対 する 比 率	継 続 費 通 次 繰 越	金 額	構 成 率	予 算 現 額 に 対 する 比 率
		継 続 費 及 び 繰 越	予 備 費 支 出 及 び						繰 越 明 許 費			
		事 業 費 繰 越 額	流 用 増 減						事 故 繰 越 し			
1	港 湾 費	22,049,000	206,000	22,505,000	100.0%	22,063,251	100.0%	98.0%	0	441,749	100.0%	2.0%
		0	250,000						0			
3	予 備 費	951,000	△ 701,000	0	—	0	—	—	0	0	—	—
		0	△ 250,000						0			
合 計		23,000,000	△ 495,000	22,505,000	100.0%	22,063,251	100.0%	98.0%	0	441,749	100.0%	2.0%
		0	0						0			

■国道用地先行取得事業特別会計

(単位：円)

款 別		予 算 現 額				支 出 済 額			翌 年 度 繰 越 額	不 用 額		
		当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	計	構 成 率	金 額	構 成 率	予 算 現 額 に 対 する 比 率	継 続 費 通 次 繰 越	金 額	構 成 率	予 算 現 額 に 対 する 比 率
		継 続 費 及 び 繰 越	予 備 費 支 出 及 び						繰 越 明 許 費			
		事 業 費 繰 越 額	流 用 増 減						事 故 繰 越 し			
1	国道用地先行取得 事 業 費	354,999,000	△ 66,497,000	288,502,000	85.7%	288,088,110	85.7%	99.9%	0	413,890	99.6%	0.1%
		0	0						0			
2	公 債 費	50,001,000	△ 1,935,000	48,066,000	14.3%	48,064,321	14.3%	100.0%	0	1,679	0.4%	0.0%
		0	0						0			
合 計		405,000,000	△ 68,432,000	336,568,000	100.0%	336,152,431	100.0%	99.9%	0	415,569	100.0%	0.1%
		0	0						0			

繰越事業の状況

繰越明許費

【一般会計】

(単位：円)

区 分	事業名	翌年度繰越額	左の財源内訳		
			既 収 入 特定財源	未 収 入 特定財源	一般財源
2 総務費	一般管理諸経費	14,716,000	0	14,715,000	1,000
	産業振興事業	1,501,000	0	1,501,000	0
3 民生費	電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金支給事業	281,584,000	0	193,925,000	87,659,000
	地域介護・福祉空間整備等施設整備事業	15,400,000	0	15,400,000	0
	地域密着型サービス等整備事業	3,820,000	0	0	3,820,000
	介護サービス事業者物価高騰対策支援事業	51,000	0	51,000	0
	保育所総務管理事業	19,608,000	0	14,100,000	5,508,000
4 衛生費	保健衛生費一般事業	13,443,000	0	13,443,000	0
	新型コロナワクチン接種事業	6,378,000	0	4,508,000	1,870,000
	地球温暖化対策事業	20,003,000	0	20,003,000	0
6 農林水産業費	農業総務一般管理事業	48,743,000	0	36,000,000	12,743,000
	単県土地改良事業	20,825,000	0	2,500,000	18,325,000
	団体営土地改良事業	818,000	0	612,000	206,000
	小規模ため池緊急防災対策事業	10,920,000	0	10,700,000	220,000
7 商工費	商工振興事業	83,770,000	0	77,992,000	5,778,000
8 土木費	道路橋りょう国庫補助事業	112,734,000	0	109,437,000	3,297,000
	市単独道路橋梁新設改良事業	25,842,000	0	25,800,000	42,000
	市管理河川維持事業	5,400,000	0	0	5,400,000
	都市計画事業	19,305,000	0	18,300,000	1,005,000
	住宅建設事業	15,219,000	0	14,400,000	819,000
9 消防費	消防施設一般経費	99,021,000	0	89,800,000	9,221,000
	防災行政無線施設管理事業	14,883,000	0	14,800,000	83,000
合 計		833,984,000	0	677,987,000	155,997,000

継続費繰越

【一般会計】

(単位：円)

区 分	事業名	翌年度繰越繰越額	左の財源内訳	
			繰越繰越繰越金	特定財源
3 民生費	財田こども園増築事業	79,181,000	15,181,000	64,000,000
10 教育費	豊中地区新設小学校建設事業（用地造成工事）	79,723,000	4,023,000	75,700,000
	たくまシーマックス大規模修繕設計業務	1,417,000	1,417,000	0
合 計		160,321,000	20,621,000	139,700,000